

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) ประชุม ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

นายสนทยา น้อยเจริญ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสเอส จำกัด ผู้จัดการประชุม ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าสู่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) และขอแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายทวิช เตชะนาวากุล | ประธานกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นาย หาญ เชี่ยวชาญ | รองประธานกรรมการบริษัท และรักษาการเลขานุการบริษัท |
| 3. พลตรี บุญเลิศ แจ่มนพรัตน์ | กรรมการ |
| 4. นาย ฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ | กรรมการ |
| 5. น.ส. ประนอม โฉวินวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นาย พิเชิต สิ้นพัฒนสกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นาย อดุล ขาวละออ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

และสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ คือ นายเจษฎา หังสพฤษ์ แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และกระผม นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ในงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) ในวันนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เรียนเชิญกองด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อมาเป็นสักขีพยานในการจัดการประชุมของบริษัท ซึ่งกรมควบคุมโรคได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จำนวนรวม 6 ท่าน เข้าร่วมร่วมให้คำแนะนำในการจัดการประชุมครั้งนี้ด้วย รวมทั้งมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม 2 คน และผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 1 คน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมในวันนี้ด้วยเช่นกัน

โดยที่ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือวัน Record Date คือ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขทุกฉบับ มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 22,974 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและรวบรวมรายชื่อได้เท่ากับ 2,020,839,892 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 147 ราย ผู้รับมอบฉันทะที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม จำนวน 184 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 331 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 769,376,088 หุ้น หรือร้อยละ 38.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คราวที่เลื่อนมาจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งในวันดังกล่าวมีองค์ประชุมไม่ครบตามข้อบังคับข้อที่ 36 ดังที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และอยู่ในมือของท่านแล้ว สำหรับองค์ประชุมในครั้งหลังในวันนี้ ตามข้อบังคับข้อที่ 37 ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม คือ ท่านผู้ถือหุ้นมาจำนวนเท่าใด ก็เริ่มประชุมได้ตามข้อบังคับข้อที่ 36 และข้อที่ 37

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) ของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามข้อบังคับข้อที่ 38 (หน้าที่ 47 ของเอกสารการประชุม) ได้ระบุไว้ว่า **ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน** ดังนั้น คุณทวิช เตชะนาวากุล ในฐานะประธานกรรมการบริษัทแล้ว จะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 ต่อไป และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) ต่อไป

นายทวิช เตชะนาวากุล ในฐานะประธานกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันนี้ **ซึ่งขณะนี้เวลา 10.00 น.** ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นละผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 181 ราย ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 576,801,559 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.5427 ของหุ้นจำนวนทั้งหมด **2,020,839,892** หุ้น ผมจึง **ขอเปิดการประชุมเวลา 10.00 น.** เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงในบัตรลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง โดยขอให้**คุณสนทยา น้อยเจริญพิธีกร** ทำหน้าที่แจ้งรายละเอียดให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบด้วยครับ

นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร แจ้งขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีนับคะแนน ดังนี้

วิธีการออกเสียงในบัตรลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน **เสียงสีเหลือง** และ **สีฟ้า** โดยแยกแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับแจกในขณะลงทะเบียนแล้ว โดยมีวาระทั้งหมด 8 วาระ และจะมีการขอมติลงคะแนนเสียงจากที่ประชุมทั้งหมด 5 วาระ คือ **วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7** มีวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ จำนวน 2 วาระ คือ **วาระที่ 2 และวาระที่ 4** สำหรับวาระที่ 8 เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้น**ลงลายมือชื่อ**ในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา โดยขอให้ทำเครื่องหมายเลือกลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเพียงช่องเดียว การเก็บบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นนำส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรทุกใบ

สำหรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้เขียนลงบนกระดาษคำถาม ซึ่งขอเพิ่มเติมได้ในที่ประชุม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล /ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อความชัดเจน ครบถ้วน และประโยชน์ในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง จากนั้นพิธีกรจะอ่านข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามในวาระอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ และให้บริษัทตอบข้อซักถามดังกล่าว

และเนื่องจากการลงมติจะดำเนินการเป็นลำดับสุดท้ายหลังจากชี้แจงในแต่ละวาระแล้ว ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในกล่องที่ตั้งอยู่หน้าห้อง ณ จุดนับคะแนน

กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ต้องการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการ คืนบัตร ณ จุดนับคะแนน

วิธีการนับคะแนนเสียง

จะนับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่ส่งบัตรลงคะแนน และบัตรเสีย และการนับฐานคะแนน

วาระที่ 1 วาระที่ 3 และวาระที่ 7 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 2 และวาระที่ 4 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับข้อที่ 20

วาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และวาระที่ 8 วาระอื่นๆ

กรณีต่อไปนีถือว่า บัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสียและไม่นับคะแนนเสียงลงมติในแต่ละวาระ

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง

ตัวอย่างบัตรเสีย

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ลำดับ 0009*

ผู้ถือหุ้น : xxx-xx-xxxx

ผู้รับมอบฉันทะ : xxxxx xxxxx

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 200 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ลงนาม นายฟาร์อีสท์
IFEC AGM 2020

2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ตัวอย่างบัตรเสีย

2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| วาระ | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ลำดับ |
| 1 | ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 | 0009* |
| ผู้ถือหุ้น | : xxxxxx | |
| ผู้รับมอบฉันทะ | : xxxxx xxxxx | |
| จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง | : 200 หุ้น | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งดออกเสียง (Abstain) | <input type="checkbox"/> |
| ลงนาม นายฟาร์อีสท์ | | |
| IFEC AGM 2020 | | |

X

PAS ดำเนินการจัดประชุมโดย : บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเชส จำกัด

3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ตัวอย่างบัตรเสีย

3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| วาระ | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ลำดับ |
| 1 | ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 | 0009* |
| ผู้ถือหุ้น | : xxxxx xxxxx | |
| ผู้รับมอบฉันทะ | : xxxxx xxxxx | |
| จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง | : 200 หุ้น | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งดออกเสียง (Abstain) | <input type="checkbox"/> |
| ลงนาม นายฟาร์อีสท์ | | |
| IFEC AGM 2020 | | |

X

PAS ดำเนินการจัดประชุมโดย : บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเชส จำกัด

4) บัตรลงคะแนนที่มีการแบ่งคะแนน

ตัวอย่างบัตรเสีย

4) บัตรลงคะแนนที่มีการแบ่งคะแนน

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| วาระ | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ลำดับ |
| 1 | ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 | 0009* |
| ผู้ถือหุ้น | : xxxxx xxxxx | |
| ผู้รับมอบฉันทะ | : xxxxx xxxxx | |
| จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง | : 200 หุ้น | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย (Approve) | <input checked="" type="checkbox"/> 100 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input checked="" type="checkbox"/> 100 |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง (Abstain) | <input type="checkbox"/> |
| ลงนาม นายฟาร์อีสท์ | | |
| IFEC AGM 2020 | | |

X

PAS ดำเนินการจัดประชุมโดย : บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเชส จำกัด

กรณีต่อไปนี้ถือว่า บัตรลงคะแนนเป็นบัตรดีและนับคะแนนเสียงลงมติในแต่ละวาระ

ตัวอย่างบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง

วาระ: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ลำดับ 0009*

ผู้ถือหุ้น : xxxxx xxxxx

ผู้รับมอบฉันทะ : xxxxx xxxxx

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 200 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ลงนาม นายฟาร์อีสท์
IFEC AGM 2020

13



ดำเนินการจัดประชุมโดย : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด

ตัวอย่างบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง

วาระ: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ลำดับ 0009*

ผู้ถือหุ้น : xxxxx xxxxx

ผู้รับมอบฉันทะ : xxxxx xxxxx

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 200 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ลงนาม นายฟาร์อีสท์
IFEC AGM 2020

14



ดำเนินการจัดประชุมโดย : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด

ตัวอย่างบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง

วาระ: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ลำดับ 0009*

ผู้ถือหุ้น : xxxxx xxxxx

ผู้รับมอบฉันทะ : xxxxx xxxxx

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 200 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ลงนาม นายฟาร์อีสท์
IFEC AGM 2020

15



ดำเนินการจัดประชุมโดย : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด

ตัวอย่างบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง

วาระ: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ลำดับ 0009*

ผู้ถือหุ้น : xxxxx xxxxx

ผู้รับมอบฉันทะ : xxxxx xxxxx

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 200 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

ดออกเสียง (Abstain)

นายฟาร์อีสท์
 นายฟาร์อีสท์
 ลงนาม นายฟาร์อีสท์
 IFEC AGM 2020

✓

16 PAS ดำเนินการจัดประชุมโดย : บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวเซอร์ เซอร์วิส จำกัด

และสำหรับลำดับการดำเนินการประชุม จะเป็นดังนี้ ในลำดับแรก **ประธาน**จะแจ้งวาระการประชุมและประเด็นที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ที่ประชุมพิจารณา และในลำดับถัดไป ผมในฐานะพิธีกร จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดตามวาระที่บริษัทประสงค์จะดำเนินการ ให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อเสร็จสิ้นการชี้แจงในแต่ละวาระแล้ว พิธีกรในที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนตามวาระที่ทุกท่านได้รับแล้ว หลังจากนั้น พิธีกรในที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับบัตรลงคะแนนจากทุกท่าน และดำเนินการรวบรวมคะแนน ภายหลังจากการรวบรวมคะแนนแล้วเสร็จ ผมจะแจ้งผลการลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ทุกท่านทราบ

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ท่าน และมีนายความอีก 2 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่นั่งที่จัดไว้ด้วยครับ

ลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานที่ประชุม แจ้งวาระการประชุมและประเด็นที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสนทยา น้อยเจริญ จากบริษัท ฟินิกซ์ แอดไวเซอร์ เซอร์วิส จำกัด พิธีกร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมโปรดพิจารณาต่อไป

นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกรได้เรียนเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการประชุม และนำส่งต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ ให้เขียนลงบนกระดาษคำถาม ซึ่งขอเพิ่มเติมได้ในที่ประชุม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล /ในกรณีที่เป็นผู้รับ

มอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อความชัดเจน ครบถ้วน และประโยชน์ในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง

ปรากฏว่า มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นราย นายพงศ์อิทธิ มโนมัยอุดม ได้ขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในหน้าที่ 8 บรรทัดที่ 10 จากด้านล่าง โดยขอแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้ “**พลตรี บุญเลิศ แจ่มนพรัตน์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของ N.C.B Trust Limited Legal & General Assurance โดยข้าพเจ้า Citibank N.A. ซึ่งได้มอบฉันทะเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และรักษาการณ์ประธานคณะกรรมการบริษัท**” นอกจากนี้ขอแก้ไขนี้แล้ว ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ขอแก้ไขมาอีก ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติต่อไป ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้จะต้องได้รับมติโดยจะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผมขอให้ทุกท่านโปรดลงคะแนนใน**บัตรลงคะแนนสี่เหลี่ยม**ที่ท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ในเวลา ที่ลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ในระหว่างนี้ กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 228 ราย ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 694,144,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.34 ของหุ้นจำนวน 2,020,839,892 หุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนน และขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

แจ้งผลการลงคะแนน

ผลการลงคะแนนในวาระที่ 1 ดังนี้

| | | | |
|-------------------|-------|-------------|----------------------------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 675,347,571 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.2921 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 383,044 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0551 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 3,565,841 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5137 |
| ไม่ส่งบัตรลงคะแนน | จำนวน | 1,938,064 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2792 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 12,909,531 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.8597 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมติดด้วยเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 43 อนุมัติให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ พลตรี บุญเลิศ แจ่มนพรัตน์ กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทต่อไป

พลตรี บุญเลิศ แจ่มนพรัตน์ ขอเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้ พลตรี บุญเลิศ แจ่มนพรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า บริษัทได้ดำเนินการยื่นแบบรายงานตามแบบ 56 – 1 ประจำปี 2559 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ที่เรียกว่า แบบรายงานตามแบบ

56 – 2 ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในชุดปัจจุบัน จึงมีมติให้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 รวมทั้งหมด 177 หน้า ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และได้มีการนำขึ้นระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลด ได้ผ่านระบบ QR Code ในรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังกล่าว มีรายละเอียดข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นของบริษัท ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถดูได้จากรายงานประจำปี ในหน้าที่ 10 ถึงหน้าที่ 20 และบริษัทได้รายงานข้อมูลครบถ้วนตามรายการที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดแล้ว รวมทั้งบริษัทได้แนบบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไว้ในรายงานประจำปีดังกล่าวด้วยแล้วเช่นกัน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

อนึ่ง ขอเรียนว่า เหตุที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอรายงานประจำปี 2559 ดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อ พลตรี บุญเลิศ แจ่มพรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ในเชิงการพัฒนาการปรากฏว่า กรรมการบริษัทมีเหตุขัดข้องนานนับปี การดำเนินการบริษัทที่เหลือน้อยในปีถัดๆ มาได้แต่เพียงทำหน้าที่ดำเนินการในการจัดการบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น ทำให้ไม่อาจนำเสนอรายงานประจำปีดังกล่าวข้างต้นได้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้เขียนลงบนกระดาษคำถาม ซึ่งขอเพิ่มเติมได้ในที่ประชุม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล /ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อความชัดเจน ครบถ้วน และประโยชน์ในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม วาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทต่อไป สำหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ก่อนที่ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการบริษัทจะชี้แจง นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข และตามข้อบังคับข้อที่ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น รวมทั้งบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการบริษัทได้โปรดชี้แจงในรายละเอียดต่อไป

นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ ในฐานะกรรมการของบริษัท ขอชี้แจงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อย ดังนี้ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจาก บริษัท กรีนทรออดิต จำกัด โดยนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5113 ตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นต่อการเงิน เป็นการ “ไม่แสดงความเห็น” ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท กระผมขออธิบาย สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

จากการเงินรวม บริษัทฯ มี สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวนรวม 769,921,161 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมจำนวน 11,860,201,059 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบล้านสองแสนหนึ่งพันห้าสิบลบาทถ้วน) รวมสินทรัพย์เป็นจำนวน 12,630,122,220 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 8,283,055,523 บาท (แปดพันสองร้อยแปดสิบล้านห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 1,060,624,776 บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมหนี้สิน 9,343,680,299 บาท (เก้าพันสามร้อยสี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองร้อยเก้าสิบลบาทถ้วน) ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทมีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จำนวน 2,691,819,598 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบลบาทถ้วน) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้วหุ้นสามัญ จำนวน 1,983,927,367 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบลบาทถ้วน) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 2,853,240,924 บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าร้อยยี่สิบลบาทถ้วน) กำไรสะสมจัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 44,372,803 บาท (สี่สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสามบาทถ้วน) กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองอื่น จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ขาดทุนส่วนที่ยังไม่จัดสรร จำนวน 1,668,943,474 บาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 12,630,122,220 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวนรวม 5,747,886,762 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบลบาทถ้วน) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม จำนวน 4,458,320,910 บาท (สี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเก้าร้อยสิบลบาทถ้วน) รวมสินทรัพย์ เป็นจำนวน 10,206,207,372 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยหกสิบล้านสองแสนเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบลบาทถ้วน) หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 6,920,387,108 บาท (หกพันเก้าร้อยยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน) หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 11,239,855 บาท (สิบล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบลบาทถ้วน) รวมหนี้สิน 6,931,626,963 บาท (หกพันเก้าร้อยสามสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบลบาทถ้วน) ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทมีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จำนวน 2,691,819,598 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบลบาทถ้วน) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้วหุ้นสามัญ จำนวน 1,983,927,367 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบลบาทถ้วน) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 2,853,240,924 บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าร้อยยี่สิบลบาทถ้วน) กำไรสะสมจัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 44,372,803 บาท (สี่สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสามบาทถ้วน) กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองอื่น จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ขาดทุนส่วนที่ยังไม่จัดสรร จำนวน 1,627,724,228 บาท (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบลบาทถ้วน) รวมหนี้สินและส่วนของผู้

ถือหุ้น เป็นจำนวน 10,206,207,372 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยหกล้านสองแสนเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากงบการเงินรวม บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย การให้เช่า และการให้บริการ และรายได้อื่น รวมจำนวน 1,924,528,976 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) บริษัทมีต้นทุนขาย ต้นทุนให้เช่าและบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร จำนวน 3,444,526,757 บาท (สามพันสี่ร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต้นทุนทางการเงิน 423,864,615 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันหกกร้อยสิบบาทถ้วน) รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี จำนวน 1,903,500,723 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามล้านห้าแสนเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย การให้เช่าและการให้บริการ และรายได้อื่นรวม จำนวน 423,667,562 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสามล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) บริษัทมีต้นทุนขาย ต้นทุนให้เช่าและบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 1,812,606,441 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านหกแสนหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ต้นทุนทางการเงิน 281,493,516 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี จำนวน 1,671,259,486 บาท (หนึ่งพันหกกร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 0.7709 บาทต่อหุ้นสำหรับงบการเงินรวม และ ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 0.6823 บาทต่อหุ้น สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

และ เหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นในงบการเงิน เป็นกรณีที่ไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับความถูกต้องของยอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท โรงแรมดาราทะวี จำกัด) และความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาการขาดสภาพคล่อง

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้เขียนลงบนกระดาษคำถาม ซึ่งขอเพิ่มเติมได้ในที่ประชุม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล /ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อความชัดเจน ครบถ้วน และประโยชน์ในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้จะต้องได้รับมติโดยจะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ขอให้ทุกท่านโปรดลงคะแนนใน**บัตรลงคะแนนสีเหลือง**ที่ทุกท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ในเวลาทีลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ในระหว่างนี้ กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 269 ราย ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 716,218,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.44 ของหุ้นจำนวน 2,020,839,892 หุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนน และขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

แจ้งผลการลงคะแนน

ผลการลงคะแนนในวาระที่ 3 ดังนี้

| | | | |
|-------------------|-------|-------------|----------------------------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 638,885,289 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.2024 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 10,630,159 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.4842 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 63,139,407 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.8156 |
| ไม่ส่งบัตรลงคะแนน | จำนวน | 2,521,677 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3520 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 1,042,218 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1455 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมติด้วยเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมให้อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

กระผมขอเรียนเชิญ คุณทวีช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทจะต้องสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทย่อยทางอ้อมในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานที่ประชุมในฐานะประธานกรรมการบริษัทขอชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ซึ่งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายทะเบียนบริษัทมหาชนได้จดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทก็ได้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง จนเหลือเพียง 8 บริษัท ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน และอีก 2 บริษัทที่เป็นบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ส่วนที่เหลือได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการเรียบร้อยแล้ว สาเหตุที่ล่าช้าก็เนื่องจากการยื่นคัดค้านในการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทย่อยดังกล่าว รวมถึงมีการฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งในขณะนี้ มีคดีที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล และบางคดีศาลก็ได้มีคำสั่ง หรือ คำพิพากษาแล้ว บริษัทดำเนินการประชุมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2. การแก้ไขเหตุแห่งการถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนว่า ภายหลังจากการเข้ารับตำแหน่ง กรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนและให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวให้หมดไป ซึ่งสาเหตุหลักเป็นกรณีที่เกิดจากการไม่ส่งงบดุลและงบกำไรขาดทุน หรือที่รวมเรียกว่า งบการเงินระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึงงบการเงินไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจะต้องเร่งดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 – 2563 ก่อน รวมทั้งการไม่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการไม่ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ขอขยายระยะเวลาเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้พยายามแก้ไขเหตุดังกล่าวไปแล้วบางส่วน เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วน การนำเสนอรายงานประจำปี 2559 การสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป เป็นต้น

3. การดำเนินการกับข้อพิพาททางกฎหมายต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ฟ้องและถูกฟ้องร้อง ด้วยในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเป็นคดีความจำนวนมาก จึงทำให้คณะกรรมการบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมคดีต่างๆ ตลอดถึงการแต่งตั้งทนายความ เพื่อเข้าสู่สู่คดี เพื่อปกป้องและดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ
4. การรวบรวมเอกสารทางบัญชีและการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องให้ผู้สอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนั้นสามารถเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและออกงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยที่ค้างทั้งหมดได้ บริษัทได้ใช้วิธีการตามกฎหมายในทุกวิธีการเพื่อรวบรวมเอกสารดังกล่าวจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่า จะได้รับข้อมูลเพียงพอในการจัดทำบัญชีและให้ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทดำเนินการได้ต่อไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้เขียนลงบนกระดาษคำถาม ซึ่งขอเพิ่มเติมได้ในที่ประชุม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล /ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อความชัดเจน ครบถ้วน และประโยชน์ในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม วาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 1 คน เพื่อให้ครบจำนวน 9 คน

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสนทยา น้อยเจริญ จากบริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด พิธีกร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมโปรดพิจารณาต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับข้อที่ 21 ของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากบริษัทจดทะเบียนนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนาน

ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ดังนั้น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการบริษัท
 2. พลตรีบุญเลิศ แจ่มนพรัตน์ กรรมการบริษัท
- ซึ่งกรรมการผู้ที่จับฉลากได้ คือ
3. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย กรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งของบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ออกมีจำนวน 3 ท่าน สำหรับกรรมการท่านที่ 1 และท่านที่ 2 เป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ส่วนกรรมการท่านที่ 3 ได้จับฉลากแล้ว ท่านเป็นผู้จับฉลากได้ สำหรับกรรมการอีกท่านหนึ่ง ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 แต่บริษัทไม่ได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำให้ล่วงเลยระยะเวลาการจดทะเบียนแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วขอเสนอกรรมการทั้ง 4 คน เพื่อให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 (คราวที่เลื่อนมา) พิจารณา ดังมีรายนามและประวัติ ดังต่อไปนี้

1. **นายกฤษฎา พงศ์ภัทร** ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร และด้าน บัญชีการเงินอย่างดียิ่ง ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัท ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี
 2. **นายประพัฒน์ ยอจันทร์** ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร เป็นที่ปรึกษางานโครงการต่างๆ อย่างดียิ่ง ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนา วางแผน และปรับปรุงธุรกิจของบริษัท ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี
 3. **นางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ** ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งจะสามารถช่วยกิจการบริษัท ในด้านกฎหมายได้เป็นอย่างดี
- และกรรมการเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง ดังนี้
4. **นายภูวดล สุนทรวิภาต** ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างดี ตลอดจนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ บริษัทได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ขึ้นไป สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยให้ส่งประวัติและข้อมูลเข้าทางอีเมล ซึ่งปรากฏว่า จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และจนถึงวันประชุมในวันนี้ ไม่มีผู้เสนอบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ ให้เขียนลงบนกระดาษคำถาม ซึ่งขอเพิ่มเติมได้ในที่ประชุม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล / ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อความชัดเจน ครบถ้วน และประโยชน์ในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง

ผมขอให้ทุกท่านโปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนนสีฟ้าที่ทุกท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ในเวลาทีลงทะเบียนหน้าห้องประชุมครั้งนี้ ตามข้อบังคับข้อที่ 20 ตามเอกสารการประชุมหน้าที่ 43 ได้กำหนดไว้ว่า

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในระหว่างนี้ กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 326 ราย ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 769,210,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.06 ของหุ้นจำนวน 2,020,839,892 หุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนน และขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

แจ้งผลการลงคะแนน

ผลการลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

| | | | |
|------------------------------|-------|-------------|------|
| 1. นายภูวดล สุนทรวิภาต | จำนวน | 683,737,484 | หุ้น |
| 2. นายประพัฒน์ ยอจันทร์ | จำนวน | 682,576,909 | หุ้น |
| 3. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญญ | จำนวน | 678,353,809 | หุ้น |
| 4. นายกฤษฎา พฤติภัทร | จำนวน | 677,508,222 | หุ้น |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมติเลือกตั้งบุคคลมีรายนามดังกล่าวข้างต้นเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสนทยา น้อยเจริญ จากบริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด พิธีกร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมโปรดพิจารณาต่อไป

| 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 |
| คณะกรรมการชดเชย | | |
| - ประธานกรรมการ | 30,000 | 360,000 |
| - กรรมการ | 5,000 | 180,000 |
| จำนวนรวม (บาท) | <u>115,000</u> | <u>2,820,000</u> |

นายสนททยา น้อยเจริญ พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ” **ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท** ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ” **ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท** ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมี ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังรายละเอียดข้างต้น สำหรับคณะกรรมการชดเชยย่อยดังกล่าวที่ผ่านมาแต่การตั้งคณะกรรมการบริหารเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททั้งหมดแล้วจะไม่เกินจำนวนที่ขออนุมัติไว้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ ให้เขียนลงบนกระดาษคำถาม ซึ่งขอเพิ่มเติมได้ในที่ประชุม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล /ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อความชัดเจน ครบถ้วน และประโยชน์ในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง

ขอให้ทุกท่านโปรดลงคะแนนใน**บัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์**ที่ท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ในเวลาว่างลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ในระหว่างนี้ กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 326 ราย ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 769,210,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.06 ของหุ้นจำนวน 2,020,839,892 หุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนน และขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

แจ้งผลการลงคะแนน

ผลการลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

| | | | | |
|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 712,326,603 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 92.6049 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 48,144,677 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 6.2589 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 5,349,116 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 0.6954 |
| ไม่ส่งบัตรลงคะแนน | จำนวน | 2,359,174 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 0.3067 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 1,030,450 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 0.1339 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560-2563

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสนทยา น้อยเจริญ จากบริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด พิจารณา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมโปรดพิจารณาต่อไป

นายสนทยา น้อยเจริญ พิจารณาชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

(1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ

- (2) นางณัฐสรณ์ ศรีโชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ
- (3) นางสาวตรณีย์ สมกำเนต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ
- (4) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ
- (5) นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

ในนาม สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560-2563 โดยให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท สอบแทนได้ ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560-2563 และรายได้ไตรมาส ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางดังนี้

| 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 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 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

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้เขียนลงบนกระดาษคำถาม ซึ่งขอเพิ่มเติมได้ในที่ประชุม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล /ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อความชัดเจน ครบถ้วน และประโยชน์ในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้จะต้องได้รับมติโดยจะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ขอให้ทุกท่านโปรดลงคะแนนใน**บัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์**ที่ท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ในเวลาทีลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ในระหว่างนี้ กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 331 ราย ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 769,376,088 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.07 ของหุ้นจำนวน 2,020,839,892 หุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนน และขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

แจ้งผลการลงคะแนน

ผลการลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

| | | | |
|-------------------|-------|-------------|----------------------------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 654,841,045 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.1132 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 55,100,581 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.1617 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 56,553,987 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.3506 |
| ไม่ส่งบัตรลงคะแนน | จำนวน | 843,344 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1096 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 2,037,131 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2647 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 – 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสนทยา น้อยเจริญ จากบริษัท ฟีนิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด พิจารณา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมโปรดพิจารณาต่อไป ซึ่งนายสนทยา น้อยเจริญ พิจารณา แจ้งว่า ไม่มีวาระอื่นๆ ให้พิจารณา แต่ด้วยปรากฏว่ามีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามในปัญหาต่างๆ ดังนั้น บริษัทจะนำมาตอบคำถาม ดังนี้

คำถาม จากท่านผู้ถือหุ้นราย พ.อ.สุชาติ ห.เพียรเจริญ ถามว่า โรงแรมดาราเทวีขายให้กับ Rocky F แล้วใช่หรือไม่ รวมทั้งมีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น รายนายสิทธิศักดิ์ เพิ่มอัจฉริยะวงศ์ สอบถามเกี่ยวกับสถานะของโรงแรมและความเป็นเจ้าของด้วยเช่นกัน

คำตอบ ปัจจุบัน บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ยังเป็นของบริษัทอยู่

คำถาม จากท่านผู้ถือหุ้นราย นายกำธร คนใจบุญ ถามว่า เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ได้ห้ามซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมถึงหนังสือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ IFEC – W2 บริษัทจะอย่างไรได้บ้าง

คำตอบ เนื่องจากการห้ามซื้อขายดังกล่าวเป็นการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้

คำถาม จากท่านผู้ถือหุ้นรายนายสรยุทธ ตามรภาค ถามว่า ปัจจุบันสถานะของหุ้น ICAP คือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 51 % ที่คุณทวีช เตชะนาวากุล บังคับจำนำมานั้นมีสถานะทางคดีอย่างไร

คำตอบ ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการบังคับจำนำหุ้น

คำถาม จากท่านผู้ถือหุ้นรายนายสรยุทธ ตามรภาค ถามว่า การยื่นขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ถ้าไม่สำเร็จจะทำให้บริษัทเข้าสู่สถานะล้มละลายถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่ ถ้าใช่ คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

คำตอบ ขอเรียนว่า การฟื้นฟูกิจการของบริษัทเป็นแนวทางที่บริษัทเชื่อมั่นว่า จะดำเนินการชี้แจงและสืบพยานให้ศาลเห็นว่า การฟื้นฟูกิจการของบริษัทเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย และหากศาลไม่อนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทจะถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

คำถาม จากท่านผู้ถือหุ้นรายภัทร อมรวิทย์รักษ์ ได้มีคำถามเกี่ยวกับโรงแรมดาราเทวี กิติ การดำเนินการเกี่ยวกับภาระหนี้ของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด และบริษัท เอพีเค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กิติ ตลอดจนเรื่องการเงินของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด

คำตอบ เนื่องจากปรากฏว่า ในคำถามดังกล่าวเป็นเรื่องคดีที่มีการฟ้องร้องต่อกัน และอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลในหลายๆ คดี ทำให้ไม่สามารถตอบคำถามดังกล่าวได้ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาคดีในศาล ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

คำถาม จากผู้รับมอบฉันทะรายคุณเยาวลักษณ์ ฤทธิสมจิตต์ สอบถามว่า ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในบริษัทย่อยอีก 10 บริษัท จะทำอย่างไร และจะปิดบัญชีได้อย่างไร สรุปแล้ว บริษัทมีเอกสารทางบัญชีของบริษัทย่อยครบแล้วหรือยัง เอกสารหายหรือไม่

คำตอบ ตามที่ประธานกรรมการบริษัท นายทวิช เตชะนาวากุล ได้แจ้งแล้วว่า อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทย่อยให้ครบถ้วน ซึ่งขณะนี้ เหลืออยู่ 8 บริษัท ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการต่อไป สำหรับเอกสารทางบัญชี อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หากสูญหาย หรือมีผู้ใดนำเอกสารไป กรรมการบริษัทก็จะติดตามต่อไป

คำถาม จากผู้รับมอบฉันทะรายคุณเยาวลักษณ์ ฤทธิสมจิตต์ สอบถามว่า ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับการที่นายทวิช เตชะนาวากุล ถอนฟ้องคดีของตนเอง

คำตอบ ประธานกรรมการบริษัท นายทวิช เตชะนาวากุล ได้แจ้งว่า ไม่ขอชี้แจง และนายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและแจ้งต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลแล้ว รวมทั้งปรากฏเป็นคำพิพากษาของศาลแล้วเช่นกัน

คำถาม จากผู้รับมอบฉันทะรายคุณเยาวลักษณ์ ฤทธิสมจิตต์ สอบถามเรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงานของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด รวมทั้งการจ่ายค่าบริการ

คำตอบ นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ตอบคำถามว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเจรจากับพนักงานของบริษัทดังกล่าว

คำถาม จากผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายนางสาวกัลยาภัทร์ ทองบ่อ สอบถามว่า หากกรรมการถูกเพิกถอนหรือคณะกรรมการบริหารถูกเพิกถอน กรรมการชุดปัจจุบันจะรับภาระกระทำที่ผ่านมาในชุดปัจจุบันอย่างไร

คำตอบ ในกรณีที่กรรมการถูกเพิกถอน การดำเนินการของคณะกรรมการชุดที่ถูกเพิกถอนเป็นไปตามผลทางกฎหมาย และคำสั่ง หรือ คำพิพากษาของศาล

คำถาม จากผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายนางสาวกัลยาภัทร์ ทองบ่อ สอบถามว่า เหตุใดทำไมไม่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปีที่แล้ว จะมาบีบให้ผู้ถือหุ้นยอมรับค่าจ้าง 48 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงคำถามอื่นๆ อีก 8 คำถาม ที่ได้สอบถามมาจะเป็นคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้สอบถามมาอยู่ด้วยแล้ว

คำตอบ นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามว่า กรรมการบริษัทได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ทำให้การทำงานและการสรรหาผู้สอบบัญชีใช้เวลาพอสมควร กอปรกับการสรรหาผู้สอบบัญชีในขณะเริ่มมาทำงานเป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควร

คำถาม จากผู้รับมอบฉันทะรายคุณเยาวลักษณ์ ฤทธิสมจิตต์ สอบถามว่า ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับการเรียกผู้สอบบัญชีทั้ง 29 บริษัท และขอหลักฐานแจ้งหนังสือตอบจากทั้ง 29 บริษัทว่า ไม่มีการรับทำการตรวจสอบบัญชี

คำตอบ ประธานกรรมการบริษัท นายทวิช เตชะนาวากุล ได้แจ้งว่า ในการเริ่มสรรหาผู้สอบบัญชีได้เริ่มต้นจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมก่อน แล้วสอบถามไปยังผู้สอบบัญชีราย

อื่นๆ ซึ่งในระยะแรกมีผู้สอบบัญชีที่ให้ความสนใจรวม 2 สำนักงาน ซึ่งในที่สุดคงเหลือแต่ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ เอ็ม ทีฯ ดังที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น สำหรับการสรรหาผู้สอบบัญชีเป็นขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจสอบในการรับผิดชอบดำเนินการ

นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่า การสรรหาผู้สอบบัญชีดังกล่าว กรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่รับทำงาน จะไม่มีหลักฐานใด เนื่องจากการประสานงานในเบื้องต้นก่อน และถ้าผู้สอบบัญชีไม่เสนองานก็หมายความว่า ผู้สอบบัญชีไม่รับที่จะทำงานการสอบบัญชีให้แต่อย่างใด

คำถาม จากผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า ได้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยหรือไม่ นอกจากที่เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี พ.ศ. 2559

คำตอบ นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้ตอบคำถามว่า ในการเปรียบเทียบนอกจากเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 แล้ว บริษัทยังเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่มีบริษัทย่อยในจำนวนใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากค่าสอบบัญชีในปี พ.ศ. 2559 เป็นบรรทัดฐานที่ผู้สอบบัญชีจะใช้เป็นสมมติฐานในการคำนวณค่าสอบบัญชีอยู่แล้ว ซึ่งหากพิจารณาค่าสอบบัญชีของปี พ.ศ. 2562 ถึง 2563 ตามที่เสนอก็จะมีค่าสอบบัญชีในอัตราเท่ากับค่าสอบบัญชีปี พ.ศ. 2559 จะมีแต่ค่าสอบบัญชีของปี 2560 และปี 2561 ที่มีค่าสอบบัญชีที่มีอัตราสูงกว่าปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากต้องมีการสอบทานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2559 ก่อนด้วย จึงจะสามารถตรวจสอบงบการเงินในปี พ.ศ. 2560 ได้

คำถาม จากผู้ถือหุ้นรายนายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ขอถามว่า ขอสนับสนุนให้จ้างสำนักงาน เอ.เอ็ม.ทีฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 เนื่องจากเป็นมืออาชีพมีมาตรฐานไม่แพ้ผู้สอบบัญชีจากต่างประเทศ รวมทั้งมีความอิสระสูง และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นอย่างมาก

คำตอบ ประธานกรรมการบริษัท นายทวิช เตชะนาวากุล ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ที่ให้การสนับสนุน และนายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมิใช่เป็นคำถามแต่เป็นการสนับสนุน จึงมิได้มีการอ่านคำถามและตอบคำถามในที่ประชุม

คำถาม จากผู้ถือหุ้นราย คุณจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร ถามว่า ปัจจุบันมีวงเงินกู้จากธนาคารเหลืออยู่เท่าไร มีเงินสดในบริษัทเท่าไร มีคดีฟ้องร้องอะไรบ้าง และมีหนี้ค้างจ่ายจากลูกค้าเท่าไร เป็นหนี้เสียเท่าไร

คำตอบ นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้ตอบคำถามว่า เมื่อได้มีการตรวจสอบบัญชีแล้วเสร็จ จะได้นำส่งงบการเงินในแต่ละปี และแต่ละไตรมาสครบถ้วนแล้ว ก็จะได้ทราบรายละเอียดทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น สำหรับคดีฟ้องร้อง ขณะนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมและจะรายงานแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

คำถาม จากผู้ถือหุ้นราย คุณธีรภัทร เขียรจรรยา สอดถามว่า การที่บริษัท IWIND เรียกคืนเอกสารจากบริษัท มีผลกระทบต่อการปิดบัญชีของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้ตอบคำถามว่า คดีนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ฟินิกซ์ แอตไวด์ซอร์ซี เซอร์วิสเชส จำกัด รับผิดชอบ ดังนั้น ทางทนายความของบริษัทจะเข้าไปดูแลจัดการให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี เนื่องจากเป็นบริษัทแม่และบริษัทลูกกัน

คำถาม จากผู้ถือหุ้นราย นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ สอบถามว่า คุณทวิช เตชะนาวากุล เป็น กรรมการและเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยขอด้วยกฎหมายหรือไม่

คำตอบ นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้ตอบคำถามว่า เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และ หากมีกรณีใดที่มีการเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้อง คุณทวิช เตชะนาวากุล ในฐานะกรรมการก็ต้องเปิดเผยรายการ ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำถาม จากผู้ถือหุ้นราย นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ สอบถามว่า การที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 5 % มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นหรือไม่

คำตอบ นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้ตอบคำถามว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดย รอบคอบ และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแล้ว จึงได้มีมติดังกล่าว รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรวมตัว กันไม่น้อยกว่า 5 % ให้มีสิทธิเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งอย่างเปิดเผย มติดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วย กฎหมายแล้ว

คำถาม จากผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นรายนางสาวโชติกา สุริยาอาษา สอบถามว่า แนวโน้ม บริษัทในอนาคตเป็นอย่างไร และบริษัทจะกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อใด รวมทั้งคำถามจากผู้ถือ หุ้นรายนายศิริวิวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามในทำนองเดียวกัน รวมทั้งมีคำถามว่า บริษัทจะแจ้งหรือไม่ รวมทั้ง คำถามจากผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นราย นางสาวนุชเนตร เฟื่อนคำไฮ สอบถามว่า การบริหารงานในบริษัท และ บริษัทลูกต่างๆ ตลอดจนสุขภาพทางการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 และ 2563 เป็นอย่างไร รวมทั้ง คำถามจากท่านผู้ถือหุ้นรายนายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา สอบถามว่า ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ยังมี โอกาสฟื้นฟูกิจการของบริษัทให้กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือไม่

คำตอบ ประธานกรรมการบริษัท นายทวิช เตชะนาวากุล ได้ตอบคำถามว่า คณะกรรมการ บริษัททุกคนมีความตั้งใจจริงที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัท ซึ่งนับหนึ่งจากการที่เข้ามาในบริษัทแล้ว บริษัทไม่มีเงินเลย แต่ด้วยความตั้งใจจริงก็ได้แก้ไขปัญหาที่ละปัญหา จนสามารถมีเงินชำระหนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของกิจการ ตลอดจนสามารถดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไปได้ และเชื่อมั่นว่า ในอนาคต บริษัทจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง

นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมด้วยว่า ในการกลับมาทำการซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ต้องแก้ไขเหตุเพิกถอน ซึ่งได้แก่ การแก้ไขส่วนทุนของบริษัทจะต้อง กลับมาเป็นบวก และมีกำไรติดต่อกันอย่างน้อยสามไตรมาส รวมทั้งงบการเงินของบริษัท ต้องไม่เป็นงบการเงินที่มีเงื่อนไข

คำถาม จากผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นราย นายจิรโรจน์ เกษะนันท์ สอบถามว่า ขออาราธนา คุณพระพุทธรูป พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อคลบบันดาลให้คุณทวิช เตชะนาวากุล กับคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีเจตนา บริสุทธิ์ต้องการฟื้นฟูบริษัทจนอุปสรรคทั้งปวง



คำตอบ ประธานกรรมการบริษัท นายทวิช เตชะนาวากุล ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นราย
ดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีก กระผมในฐานะพิธีกรใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการ
บริษัทกล่าวปิดประชุมต่อไป

การประชุมและพิจารณาลงมติในวันนี้เสร็จสิ้นแล้วครับ นายทวิช เตชะนาวากุล ประธาน
กรรมการบริษัท ในนามบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้
ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในวันนี้ ซึ่งบริษัทจะได้นำ
คำถามของท่านผู้ถือหุ้นทุกคนไปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัทต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 11.59 น.

ลงชื่อ นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานที่ประชุม
(นายทวิช เตชะนาวากุล)
ประธานกรรมการบริษัท