



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ถ่ายทอดสดจาก อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์
เลขที่ 33/4 ชั้น 29 อาคารบี ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
10310

บริษัทฯ ไม่มีการจัดประชุมแบบเข้านั่งฟังในห้องประชุมใดๆ ในวันอังคาร
ที่ 14 ธันวาคม 2564 จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนหรือยื่นความจำนงขอเข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
2. รายงานประจำปี 2560
3. รายงานประจำปี 2561
4. รายงานประจำปี 2562
5. รายงานประจำปี 2563
6. งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
7. งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
8. งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
9. งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
10. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
12. หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
13. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
14. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน
15. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
16. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 33/4 ชั้น 29 อาคารบี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เนื่องจากยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID – 19) โดยมีการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

สาระสำคัญ: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี

สาระสำคัญ: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 – 2563 ซึ่งสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560, สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561, สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 และสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏในสรุปข้อมูลทางการเงินในรายงานประจำปี 2560 – 2563

2.1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

การลงมติ: วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

2.2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ: วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

2.3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ: วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

2.4 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ: วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี

สาระสำคัญ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น บริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และ

งบการเงินอื่นๆ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#)

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

3.2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#)

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

3.3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 8](#)

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

3.4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่าง **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบกำไรและจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี

สาระสำคัญ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 ที่กำหนดว่า ให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และข้อ 55 ที่กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของกำไรสุทธิหลังจากการหักภาษี และเงินสำรองตามข้อบังคับบริษัทข้อ 58. ในแต่ละปีของงบการเงินรวมโดยจะจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัท กระแสเงินสด รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

4.1 พิจารณานุมัติงบกำไรและจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติงบกำไรและจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2560

จัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลงบการเงิน ประจำปี 2560
เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน
การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4.2 พิจารณานุมัติtingดการจ้ดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติtingดการ
จัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลงบการเงิน ประจำปี 2561
เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน
การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4.3 พิจารณานุมัติtingดการจ้ดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติtingดการ
จัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลงบการเงิน ประจำปี 2562
เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน
การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4.4 พิจารณานุมัติtingดการจ้ดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติtingดการ
จัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลงบการเงิน ประจำปี 2563
เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน
การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 5	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ว่างลง สาระสำคัญ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21 ความเห็นของคณะกรรมการ: กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้คือ นายทวิช เตชะนาวากุล, นายมานิต วิทยาเต็ม และนางสาวรัญชนา รัชตะนาวิณ เนื่องด้วยบริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเหตุฉุกเฉินจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บรรลุผลสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า จึงเห็นควรให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายทวิช เตชะนาวากุล, นายมานิต วิทยาเต็ม และนางสาวรัญชนา รัชตะนาวิณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ตามลำดับ สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่อันเนื่องมาจากการลาออกของนายภูวดล สุนทรวิภาต บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการดังกล่าว ตามวิธีการเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 20 การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับข้อที่ 20 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 14
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 สาระสำคัญ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของ

บริษัท ข้อที่ 32 ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ”

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ตารางแสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปีที่เสนอเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2564
ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายเดือน		
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการ	50,000.00 บาท/ เดือน	50,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000.00 บาท/ เดือน	20,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	15,000.00 บาท/ เดือน	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานกรรมการ	10,000.00 บาท/ เดือน	30,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	5,000.00 บาท/ เดือน	10,000.00 บาท/ เดือน
<u>คณะกรรมการชุดย่อย</u>		
ประธานกรรมการ	30,000.00 บาท/ เดือน	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	5,000.00 บาท/ เดือน	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้ง		
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</u>		
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	5,000 บาท/ ครั้ง
<u>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
<u>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น</u>		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	7,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการ	ไม่มี	5,000 บาท/ ครั้ง
บำเหน็จกรรมการ	ไม่มีอนุมัติ	ไม่มีอนุมัติ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,820,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,820,000 บาท เท่ากับปี 2563 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

สาระสำคัญ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง

- | | | | | |
|-----|--------------|------------------|----------------------------------|----------|
| (1) | นายชัยยุทธ | อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 | และ/หรือ |
| (2) | นางณัฐสรณ์ | สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 | และ/หรือ |
| (3) | นางสาวดรณี | สมกำเนิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 | และ/หรือ |
| (4) | นางสาวจารุณี | น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 | และ/หรือ |
| (5) | นายศิริเมศร์ | อัศรโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 | |

แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท สอบแทนได้

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และรายได้รวมตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

บริษัท/บริษัทย่อย	ปี 2563			ปี 2564 (เสนอ)		
	งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563	สอบทาน ไตรมาส (3 ไตรมาส)	รวมทั้งสิ้น	งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564	สอบทาน ไตรมาส (3 ไตรมาส)	รวมทั้งสิ้น
งบการเงินบริษัท IFEC	800,000	510,000	1,310,000	800,000	510,000	1,310,000
งบการเงินบริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม	7,600,000	1,590,000	9,190,000	6,410,000	1,530,000	7,940,000
รวม	8,400,000	2,100,000	10,500,000	7,210,000	2,040,000	9,250,000

อนึ่ง ในกรณีผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังกล่าว ไม่ได้อยู่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและส่งงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลา

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. จนกว่าจะประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ ซึ่งได้เผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (Log in) ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายมานิต วิทยาเต็ม)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ติดต่อสอบถามผู้ดำเนินการจัดประชุม

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

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) ประชุม ณ ห้องมัยวานรังสรรค์
สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

นายสนทยา น้อยเจริญ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส
จำกัด ผู้จัดการประชุม ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) กล่าว
ต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าสู่อการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) และขอแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายวิฑูรย์ เตชะนาวากุล | ประธานกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นาย หาญ เชี่ยวชาญ | รองประธานกรรมการบริษัท และรักษาการเลขานุการบริษัท |
| 3. พลตรี บุญเลิศ แจ่มนรินทร์ | กรรมการ |
| 4. นาย ฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ | กรรมการ |
| 5. น.ส. ประนอม โสวินวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นาย พิเชิต สิ้นพัฒนสกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นาย อุดล ขาวล่อ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

และสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ แห่ง
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และกระผม นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ในงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) ในวันนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เรียนเชิญกองต๋านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อมาเป็นสักขีพยานในการจัดการประชุมของบริษัท ซึ่งกรม
ควบคุมโรคได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จำนวนรวม 6 ท่าน เข้ามาร่วมให้คำแนะนำในการจัดการประชุมครั้งนี้ด้วย รวมทั้งมี
ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม 2 คน และผู้แทนตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 1 คน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมในวันนี้ด้วยเช่นกัน

โดยที่ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือวัน Record Date คือ วันที่ 14
กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ 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 ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม คือ ท่านผู้ถือหุ้นมาจำนวนเท่าใด ก็เริ่มประชุมได้ตามข้อบังคับข้อที่ 36 และข้อที่ 37

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

นายทวีข เตชะนาวากุล ในฐานะประธานกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันนี้ ซึ่งขณะนี้เวลา 10.00 น. ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 181 ราย ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 576,801,559 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.5427 ของหุ้นจำนวนทั้งหมด 2,020,839,892 หุ้น ผมจึงขอเปิดการประชุมเวลา 10.00 น.เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงในบัตรลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง โดยขอให้ท่านสนทนา น้อยเจริญพิสิกร ทำหน้าที่แจ้งรายละเอียดให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบด้วยครับ

นายสนทนา น้อยเจริญพิสิกร แจ้งขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีนับคะแนน
ดังนี้



วิธีการออกเสียงในบัตรลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน **เสียงสี่เหลี่ยม** และ **ใบ** 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

สำหรับสิทธิในการแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้**เขียนลงบนกระดาษคำถาม** ซึ่งขอเพิ่มเติมได้ในที่ประชุม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล /ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อความชัดเจน ครบถ้วน และประโยชน์ในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง จากนั้นพิธีกรจะอ่านข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามในวาระอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ และให้บริษัทตอบข้อซักถามดังกล่าว

และเนื่องจากการลงมติจะดำเนินการเป็นลำดับสุดท้ายหลังจากชี้แจงในแต่ละวาระแล้ว ดังนั้น เพื่อรักษาสีทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น 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



กรณีต่อไปนี้ถือว่า บัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสียและไม่นับคะแนนเสียงลงมติในแต่ละวาระ

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง

ตัวอย่างบัตรเสีย

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง

วาระ: พิจารณารายการรายงานการประกอบวิสัยทัศน์สู่ปี 2561
ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหุ้น: xxxxxxxx
ผู้รับมอบฉันทะ: xxxxx xxxxx
จำนวนหุ้นที่ถือสิทธิออกเสียง: 200 หุ้น

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

ลงนาม: นายฟาร์อีสท์
IFEC AGM 2020

PAS ดำเนินการโดย: บริษัท ฟินิกส์ แอดไวเซอร์ เซอร์วิส จำกัด

2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ตัวอย่างบัตรเสีย

2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

วาระ: พิจารณารายการรายงานการประกอบวิสัยทัศน์สู่ปี 2561
ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหุ้น: xxxxxxxx
ผู้รับมอบฉันทะ: xxxxx xxxxx
จำนวนหุ้นที่ถือสิทธิออกเสียง: 200 หุ้น

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

ลงนาม: นายฟาร์อีสท์
IFEC AGM 2020

PAS ดำเนินการโดย: บริษัท ฟินิกส์ แอดไวเซอร์ เซอร์วิส จำกัด

3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ตัวอย่างบัตรเสีย

3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

วาระ: พิจารณารายการรายงานการประกอบวิสัยทัศน์สู่ปี 2561
ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหุ้น: xxxxxxxx
ผู้รับมอบฉันทะ: xxxxx xxxxx
จำนวนหุ้นที่ถือสิทธิออกเสียง: 300 หุ้น

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

ลงนาม: นายฟาร์อีสท์
IFEC AGM 2020

PAS ดำเนินการโดย: บริษัท ฟินิกส์ แอดไวเซอร์ เซอร์วิส จำกัด



4) บัตรลงคะแนนที่มีการแบ่งคะแนน

ตัวอย่างบัตรเสีย

4) บัตรลงคะแนนที่มีความบกพร่อง



วิธีใช้: พิจารณารายละเอียดก่อนการประมวลผลบัตรลงคะแนน
1 ครีซีที 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ลำดับ 0009*
 ผู้ถือบัตร : XXXXX XXXXX
 ผู้รับมอบอำนาจ : XXXXX XXXXX
 จำนวนผู้ที่มีสิทธิออกเสียง : 200 คน



บัตรเสีย

เลือก (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

ไม่ประสงค์ออกเสียง (Abstain)

☒

100

☒

100

☐

0

หมายเลขบัตร
IFEC AGM 2020

X



สำนักงานอัยการสูงสุด : บริษัท พีทีที โกลบอลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

กรณีต่อไปนีถือว่า บัตรลงคะแนนเป็นบัตรดีและนับคะแนนเสียงลงมติในแต่ละวาระ



ตัวอย่างบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง



วาระ: พิจารณารายการงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหุ้น: xxxxxx xxxxxx

ผู้โหวตบัตร: xxxxxx xxxxxx

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง: 200 หุ้น

☒ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ Abstain

นายฟาร์อีสท์
IFEC AGM 2020

✓

PAS สำนักงานจัดประชุมโดย : บริษัท ฟินิกซ์ มอริซอร์ เซอร์วิส จำกัด

ตัวอย่างบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง



วาระ: พิจารณารายการงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหุ้น: xxxxxx xxxxxx

ผู้โหวตบัตร: xxxxxx xxxxxx

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง: 200 หุ้น

☒ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ Abstain

นายฟาร์อีสท์
IFEC AGM 2020

✓

PAS สำนักงานจัดประชุมโดย : บริษัท ฟินิกซ์ มอริซอร์ เซอร์วิส จำกัด

และสำหรับลำดับการดำเนินการประชุม จะเป็นดังนี้ ในลำดับแรก ประธานจะแจ้งวาระการประชุมและประเด็นที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติให้ที่ประชุมพิจารณา และในลำดับถัดไป ผมในฐานะพิธีกร จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดตามวาระที่บริษัทประสงค์จะดำเนินการ ให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อเสร็จสิ้นการชี้แจงในแต่ละวาระแล้ว พิธีกรในที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนตามวาระที่ทุกท่านได้รับแล้ว หลังจากนั้น พิธีกรในที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับบัตรลงคะแนนจากทุกท่าน และดำเนินการรวบรวมคะแนน หลังจากการรวบรวมคะแนนแล้วเสร็จ ผมจะแจ้งผลการลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ทุกท่านทราบ

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ท่าน และมีนายความอีก 2 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่นี้ซึ่งจัดไว้ด้วยครับ

ลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานที่ประชุม แจ้งวาระการประชุมและประเด็นที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสนทยา น้อยเจริญ จากบริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด พิจารณารับรอง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมโปรดพิจารณาต่อไป

นายสนทยา น้อยเจริญ พิจารณาได้เรียนเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการประชุม และนำส่งต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ ให้เขียนลงบนกระดาษคำถาม ซึ่งขอเพิ่มเติมได้ในที่ประชุม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล /ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อความชัดเจน ครบถ้วน และประโยชน์ในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง

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

ผมขอให้ทุกท่านโปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ในเวลา 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 ที่ประชุมมติด้วยเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับ
ข้อที่ 43 อนุมัติให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ พลตรี บุญเลิศ แจ่มจรรย์นักร กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทต่อไป

พลตรี บุญเลิศ แจ่มจรรย์นักร ขอเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้ พลตรี บุญเลิศ
แจ่มจรรย์นักร ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า บริษัทได้ดำเนินการยื่นแบบรายงานตามแบบ
56 - 1 ประจำปี 2559 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ที่เรียกว่า แบบรายงานตามแบบ
56 - 2 ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในชุดปัจจุบัน จึงมีมติให้นำเสนอรายงานผลการ
ดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 รวมทั้งหมด 177 หน้า ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และได้มีการนำ
ขึ้นระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลด ได้ผ่านระบบ QR
Code ในรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังกล่าว มีรายละเอียดข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นของ
บริษัท ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถดูได้จากรายงานประจำปี ในหน้าที่ 10 ถึงหน้าที่ 20 และบริษัทได้รายงาน
ข้อมูลครบถ้วนตามรายการที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดแล้ว รวมทั้งบริษัทได้แนบบงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ไว้ในรายงานประจำปีดังกล่าวด้วยแล้วเช่นกัน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

อนึ่ง ขอเรียนว่า เหตุที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอรายงานประจำปี 2559 ดังกล่าวในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อ พลตรี บุญเลิศ แจ่มจรรย์นักร ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ในเชิงการพัฒนาการปรากฏว่า กรรมการบริษัทมีเหตุขัดข้องนานนับการ จน
กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่ในปีถัดๆ มาได้แต่เพียงทำหน้าที่ดำเนินการในการจัดการบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจำกัด 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 กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น รวมทั้งบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการบริษัทได้โปรดชี้แจงในรายละเอียดต่อไป

นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ ในฐานะกรรมการของบริษัท ขอชี้แจงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี้ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5113 ตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นต่อการเงิน เป็นการ “ไม่แสดงความเห็น” ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท กระผมขออธิบาย สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

จากงบการเงินรวม บริษัทฯ มี สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวนรวม 769,921,161 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมจำนวน 11,860,201,059 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมสินทรัพย์เป็นจำนวน 12,630,122,220 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกหมื่นสามแสนสี่พันห้าสิบบาทถ้วน) หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 8,283,055,523 บาท (แปดพันสองร้อยแปดสิบล้านห้าหมื่นห้าพันห้า



ร้อยละสิบสามบาทถ้วน) หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 1,060,624,776 บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมหนี้สิน 9,343,680,299 บาท (เก้าพันสามร้อยสี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทมีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จำนวน 2,691,819,598 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้วหุ้นสามัญ จำนวน 1,983,927,367 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเจ็ดล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 2,853,240,924 บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) 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 (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวนรวม 5,747,886,762 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม จำนวน 4,458,320,910 บาท (สี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมสินทรัพย์ เป็นจำนวน 10,206,207,372 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยหกสิบล้านสองแสนเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 6,920,387,108 บาท (หกพันเก้าร้อยยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน) หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 11,239,855 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมหนี้สิน 6,931,626,963 บาท (หกพันเก้าร้อยสามเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทมีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จำนวน 2,691,819,598 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้วหุ้นสามัญ จำนวน 1,983,927,367 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเจ็ดล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 2,853,240,924 บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) กำไรสะสมจัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 44,372,803 บาท (สี่สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสามบาทถ้วน) กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองอื่น จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ขาดทุนส่วนที่ยังไม่จัดสรร จำนวน 1,627,724,228 บาท (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 10,206,207,372 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยหกสิบล้านสองแสนเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากงบการเงินรวม บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย การให้เช่า และการให้บริการ และรายได้อื่น รวมจำนวน 1,924,528,976 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) บริษัทมีต้นทุนขาย ต้นทุนให้เช่าและบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร จำนวน 3,444,526,757 บาท (สามพันสี่ร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้าน

บาทถ้วน) ต้นทุนทางการเงิน 423,864,615 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี จำนวน 1,903,500,723 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามล้านห้าแสนเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

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

และ เหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นในงบการเงิน เป็นกรณีที่ไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับความถูกต้องของยอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท โรงแรมคาราเทวี จำกัด) และความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาการขาดสภาพคล่อง

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

ขอให้ทุกท่านโปรดลงคะแนนใน**บัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์**ที่ทุกท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ในเวลาว่างลงทะเบียนหน้าห้องประชุม 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 คุณทวีข 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 งบการเงิน



ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึงงบการเงินไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจะต้องเร่งดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 - 2563 ก่อน รวมทั้งการไม่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการไม่ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ขอขยายระยะเวลาเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้พยายามแก้ไขเหตุดังกล่าวไปแล้วบางส่วน เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วน การนำส่งรายงานประจำปี 2559 การสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป เป็นต้น

3. การดำเนินการกับข้อพิพาททางกฎหมายต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ฟ้องและถูกฟ้องร้อง ด้วยในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเป็นคดีความจำนวนมาก จึงทำให้คณะกรรมการบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมคดีต่างๆ ตลอดถึงการแต่งตั้งทนายความ เพื่อเข้าสู่คดี 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 พิจารณา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมโปรดพิจารณาต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับข้อที่ 21 ของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากบริษัทจดทะเบียนนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ดังนั้น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|
| 1. นายฉัตรณรงค์ | ฉัตรฤติ | กรรมการบริษัท |
| 2. พลตรีบุญเลิศ | แจ้งนพรัตน์ | 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 พลดิภัทร 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 มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านกฎหมาย เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งจะสามารถช่วยกิจการบริษัท ในด้าน กฎหมายได้เป็นอย่างดี

และกรรมการเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง ดังนี้

4. นายภูวตล สุนทรวิภาต ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมี ประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างดี ตลอดจนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ บริษัทได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ขึ้นไป สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยให้ส่งประวัติและข้อมูลเข้าทางอีเมล ซึ่งปรากฏว่า จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และจนถึงวันประชุมใน วันนี้ ไม่มีผู้เสนอบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ ให้เขียนลงบนกระดาษ คำถาม ซึ่งขอเพิ่มเติมได้ในที่ประชุม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล /ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อความชัดเจน ครบถ้วน และประโยชน์ในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง

ผมขอให้ทุกท่านโปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนนสีฟ้าที่ทุกท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ในเวลา ที่ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมทั้งนี้ ตามข้อบังคับข้อที่ 20 ตามเอกสารการประชุมหน้าที่ 43 ได้กำหนดไว้ว่า

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มี คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออก เสียงชี้ขาด

ในระหว่างนี้ กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 326 ราย ซึ่งถือ

หุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 769,210,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.06 ของหุ้นจำนวน 2,020,839,892 หุ้น ขอให้
ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนน และขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

แจ้งผลการลงคะแนน

ผลการลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

1. นายภูวศล สุนทรวาท	จำนวน	683,737,484	หุ้น
2. นายประพัฒน์ ยอจันทร์	จำนวน	682,576,909	หุ้น
3. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	จำนวน	678,353,809	หุ้น
4. นายกฤษฎา พงศ์ทิพร	จำนวน	677,508,222	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมติเลือกตั้งบุคคลมีรายนามดังกล่าวข้างต้นเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสนทยา น้อยเจริญ จากบริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี
เซอร์วิส จำกัด พิจารณ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่อ
ที่ประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมโปรดพิจารณาต่อไป

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)	<u>115,000</u>	<u>2,820,000</u>

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังรายละเอียดข้างต้น สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวที่ผ่านมาแม้แต่การตั้งคณะกรรมการบริหารเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททั้งหมดแล้วจะไม่เกินจำนวนที่ขออนุมัติไว้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ ให้เขียนลงบนกระดาษคำถาม ซึ่งขอเพิ่มเติมได้ในที่ประชุม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล /ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อความชัดเจน ครบถ้วน และประโยชน์ในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง

ขอให้ทุกท่านโปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ในเวลาทีลงทะเบียนหน้าห้องประชุม 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 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 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 สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ
- (3) นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ
- (4) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ
- (5) นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821



ในนาม สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560-2563 โดยให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ 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 และรายไตรมาส ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางดังนี้

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

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

ขอให้ทุกท่านโปรดลงคะแนนใน**บัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์**ที่ท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ในเวลาที่ยังหลงเหลืออยู่ก่อนถึงที่ประชุม 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 ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด พิจารณ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมโปรดพิจารณาต่อไป ซึ่งนายสนทยา น้อยเจริญ พิจารณ แจ้งว่า ไม่มีวาระอื่นๆ ให้พิจารณา แต่ด้วยปรากฏว่า มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามในปัญหาต่างๆ ดังนั้น บริษัทจะนำมาตอบคำถาม ดังนี้

คำถามจากท่านผู้ถือหุ้นราย พ.อ.สุชาติ ห.เพียรเจริญ ถามว่า โรงแรมดาราเทวีขายให้กับ Rocky F แล้วใช่หรือไม่ รวมทั้งมีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น รายนายสิทธิศักดิ์ เพิ่มอัครริยะวงศ์ 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 กดี การดำเนินการเกี่ยวกับภาระหนี้ของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด และบริษัท เอฟเค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กดี ตลอดจนเรื่องการเงินของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด

คำตอบ เนื่องจากปรากฏว่า ในคำถามดังกล่าวเป็นเรื่องคดีที่มีการฟ้องร้องต่อกัน และอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลในหลายๆ คดี ทำให้ไม่สามารถตอบคำถามดังกล่าวได้ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาคดีในศาล ขอให้ประชุมรับทราบ

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

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

คำถาม จากผู้รับมอบฉันทะรายคุณเยาวลักษณ์ ฤทธิ์สมจิตต์ สอบถามว่า ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับการที่นายทวิช เตชะนาวากุล ถอนฟ้องคดีของตนเอง

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

คำถาม จากผู้รับมอบฉันทะรายคุณเยาวลักษณ์ ฤทธิ์สมจิตต์ สอบถามเรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงานของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด รวมทั้งการจ่ายค่าบริการ

คำตอบ นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ตอบคำถามว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเจรจากับพนักงานของบริษัทดังกล่าว

คำถาม จากผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายนางสาวกัลยาภัสร์ ทองบ่อ สอบถามว่า หากกรรมการถูกเพิกถอนหรือคณะกรรมการบริหารถูกเพิกถอน กรรมการชุดปัจจุบันจะรับภาระกระทำที่ผ่านมาในชุดปัจจุบันอย่างไร

คำตอบ ในกรณีที่กรรมการถูกเพิกถอน การดำเนินการของคณะกรรมการชุดที่ถูกเพิกถอนเป็นไปตามผลทางกฎหมาย และคำสั่ง หรือ คำพิพากษาของศาล

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

คำตอบ นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามว่า กรรมการบริษัทได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ทำให้การทำงานและการสรรหาผู้สอบบัญชีใช้เวลาพอสมควร กอปรกับการสรรหาผู้สอบบัญชีในขณะเริ่มมาทำงานเป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควร

คำถาม จากผู้รับมอบฉันทะรายคุณเยาวลักษณ์ ฤทธิ์สมจิตต์ สอบถามว่า ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับการเรียกผู้สอบบัญชีทั้ง 29 บริษัท และขอหลักฐานแจ้งหนังสือตอบจากทั้ง 29 บริษัทว่า ไม่มีการรับทำการตรวจสอบบัญชี

คำตอบ ประธานกรรมการบริษัท นายทวิช เตชะนาวากุล ได้แจ้งว่า ในการเริ่มสรรหาผู้สอบบัญชีได้เริ่มต้นจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมก่อน แล้วสอบถามไปยังผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ซึ่งในระยะแรกมีผู้สอบบัญชีที่ให้ความสนใจรวม 2 สำนักงาน ซึ่งในที่สุดคงเหลือแต่ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ เอ็ม ทีฯ ดังที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านั้น สำหรับการสรรหาผู้สอบบัญชีเป็นขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจสอบในการรับผิดชอบดำเนินการ

นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่า การสรรหาผู้สอบบัญชีดังกล่าวกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่รับทำงาน 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 ตามที่เสนออีกจะมีค่าสอบบัญชีในอัตราเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 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 ขอลถามว่า ขอสนับสนุนให้จ้างสำนักงาน เอ.เอ็ม.ทีฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 เนื่องจากเป็นมืออาชีพ

มาตรฐานไม่แพ้ผู้สอบบัญชีจากต่างประเทศ รวมทั้งมีความอิสระสูง และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นอย่างมาก

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

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 เขียรเจริญกุล สอบถามว่า การที่บริษัท IWIND เรียกคืนเอกสารจากบริษัท มีผลกระทบต่อการปิดบัญชีของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้ตอบคำถามว่า คดีนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด รับผิดชอบ ดังนั้น ทางทนายความของบริษัทจะเข้าไปดูแลจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี เนื่องจากเป็นบริษัทแม่และบริษัทลูกกัน

คำถาม จากผู้ถือหุ้นราย นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ สอบถามว่า คุณทวิช เตชะนาวากุล เป็นกรรมการและเป็นเจ้านี้ด้วยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

คำตอบ นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้ตอบคำถามว่า เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และหากมีกรณีใดที่มีการเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้อง คุณทวิช เตชะนาวากุล ในฐานะกรรมการก็ต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำถาม จากผู้ถือหุ้นราย นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ สอบถามว่า การที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 % มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นหรือไม่

คำตอบ นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้ตอบคำถามว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยรอบคอบ และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแล้ว จึงได้มีมติดังกล่าว รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรวมตัวกันไม่น้อยกว่า 5 % ให้มีสิทธิเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งอย่างเปิดเผย มติดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คำถาม จากผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นรายนางสาวโชติกา สุริยาอาษา สอบถามว่า แนวโน้มบริษัทในอนาคตเป็นอย่างไร และบริษัทจะกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อใด รวมทั้งคำถามจากผู้ถือหุ้นรายนายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามในทำนองเดียวกัน รวมทั้งมีคำถามว่า บริษัทจะเจ๊งหรือไม่ รวมทั้งคำถามจากผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นราย นางสาวนุชนนตรี เฟื่อนคำโฮ สอบถามว่า การบริหารงานของบริษัท และบริษัทถูกต่างๆ ตลอดจนสุขภาพทางการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 และ 2563 เป็นอย่างไร รวมทั้งคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นรายนายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา สอบถามว่า ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ยังมีโอกาสฟื้นฟูกิจการของบริษัทให้กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือไม่

คำตอบ ประธานกรรมการบริษัท นายทวิช เตชะนาวากุล ได้ตอบคำถามว่า คณะกรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจจริงที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัท ซึ่งนับหนึ่งจากการที่เข้ามาในบริษัทแล้ว บริษัทไม่มีเงินเลย แต่ด้วยความตั้งใจจริงก็ได้แก้ไขปัญหาละเลปะเล จนสามารถมีเงินชำระหนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของกิจการ ตลอดจนสามารถดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไปได้ และเชื่อมั่นว่า ในอนาคตบริษัทจะสามารถแก้ไขปัญหาก็ได้ แต่ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง

นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมด้วยว่า ในการกลับมาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ต้องแก้ไขเหตุเพิกถอน ซึ่งได้แก่ การแก้ไขส่วนทุนของบริษัทจะต้องกลับมาเป็นบวก และมีกำไรติดต่อกันอย่างน้อยสามไตรมาส รวมทั้งงบการเงินของบริษัท ต้องไม่เป็นงบการเงินที่มีเงื่อนไข

คำถาม จากผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นราย นายจิรโรจน์ เกษะนันท์ สอบถามว่า ขอรบกวนคุณพระพุทธรูป พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อคลบดินดาลให้คุณทวิช เตชะนาวากุล กับคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีเจตนาบริสุทธิ์ต้องการฟื้นฟูบริษัทขึ้นอุปสรรคทั้งปวง

คำตอบ ประธานกรรมการบริษัท นายทวิช เตชะนาวากุล ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีก กระผมในฐานะพิธีกรใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการบริษัทกล่าวปิดประชุมต่อไป

การประชุมและพิจารณาลงมติในวันนี้เสร็จสิ้นแล้วครับ นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริษัท ในนามบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในวันนี้ ซึ่งบริษัทจะได้นำคำถามของท่านผู้ถือหุ้นทุกคนไปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหของบริษัทต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 11.59 น.





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

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายทวิช เตชะนาวากุล)

ประธานกรรมการบริษัท

รับรองถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายทวิช เตชะนาวากุล)

(นายหาญ เชี่ยวชาญ)

กรรมการผู้อำนวยการ



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

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่

1. นายทวิช เตชะนาวากุล

- อายุ 72 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานคณะกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 1
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน 238,421,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.789 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



■ คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น

■ การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร ป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 366 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors รุ่นที่ 30/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

■ ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการ บริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

14 ก.พ 2560 – 31 พ.ค. 2560 กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเทค กบินทร์ ลิจิสติกส์ จำกัด

2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด

2526 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

■ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

2526 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

- (ไม่มี)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

- การดำรงตำแหน่งในองค์กรที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ไม่มี)
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 9 เดือน
(นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)
- จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
 - ประชุมคณะกรรมการ: 10/10 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการบริหาร: 2/2 ครั้ง

2. นายมานิต วิทยาเต็ม



- อายุ 80 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
- การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

■ คุณวุฒิการศึกษา

- พ.ศ. 2508 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. 2514 นิติศาสตรมหาบัณฑิต LL.M.in Taxation, Washington University, USA
- พ.ศ. 2537 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36

■ การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- พ.ศ. 2561 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 154/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

■ ประสบการณ์ทำงาน

- คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ราชบัณฑิตยสถานแห่งประเทศไทย
- อดีต ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- อดีต ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ
- อดีต อธิบดี กรมศุลกากร
- อดีต อธิบดี กรมธนารักษ์
- อดีต รองปลัด กระทรวงการคลัง
- อดีต ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง
- อดีต กรรมการอิสระ บริษัท พู๊ด โปรดักต์ ประเทศไทย จำกัด
- อดีต คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อดีต ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารศรีนคร

■ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
 - (ไม่มี)
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
 - (ไม่มี)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

- การดำรงตำแหน่งในองค์กรที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ไม่มี)
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 0 ปี 7 เดือน
(นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)
- จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
 - ประชุมคณะกรรมการ: 4/4 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการอิสระ: 4/4 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 3/3 ครั้ง

3. นางสาวรัชญา รัชตะนาวิน

- อายุ 51 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
- การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



■ คุณวุฒิการศึกษา

- Doctor of Philosophy (International Business), Concentration: Finance and Marketing Asian Institute of Technology, 2004 (2547)
- Dissertation: New Service Development in the Thai Insurance Industry
- M.B.A. (Business Administration), Salem State University, Massachusetts, U.S.A., 1996 (2540)
- บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 1992 (2535)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี), กรุงเทพมหานครวิทยาลัย, 1988 (2531)

เกียรติคุณ Honor:

- ปี 2538 Salem State University, Member of Delta Mu Delta, National Honor Society in Business Administration

■ การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Class 61/2007
- Certificate in Strategic CFO in Capital Markets Program #6, The Stock Exchange of Thailand, 2008

■ ประสบการณ์ทำงานปัจจุบัน

ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอ อาร์ อาร์ จำกัด
ก.ย. 2562 – พ.ย. 2563	กรรมการ	บริษัท เดอะธนา อะไลน์ รีสอร์ท จำกัด
พ.ย. 2560 – พ.ย. 2563	กรรมการ	บริษัท เอคิวิ วิลเลจ จำกัด
พ.ย. 2560 – พ.ย. 2563	กรรมการ	บริษัท เอคิวิ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
พ.ย. 2560 – พ.ย. 2563	กรรมการ	บริษัท เอคิวิ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
พ.ย. 2560 – พ.ย. 2563	กรรมการ	บริษัท อควาเรียส เอสเตท จำกัด
พ.ย. 2560 – พ.ย. 2563	กรรมการ	บริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
พ.ย. 2560 – พ.ย. 2563	กรรมการ	บริษัท วิลล่า นครินทร์ จำกัด
พ.ย. 2560 – พ.ย. 2563	กรรมการ	บริษัท บ้านชิดธารา จำกัด
พ.ย. 2560 – พ.ย. 2563	กรรมการ	บริษัท ชานนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
พ.ย. 2560 – พ.ย. 2563	กรรมการ	บริษัท วิทูรธนากร จำกัด

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

พ.ย. 2560-พ.ย. 2563	กรรมการ	บริษัท ฟรีโซนแอสเซท จำกัด
ต.ค. 2558-พ.ย. 2563	กรรมการ	บริษัท เอคิวเอสเททจำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2551-เม.ย. 2564	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โซแมทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2550-พ.ค. 2551	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โซแมทเทคโนโลยีจำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2562-พ.ค. 2562	อาจารย์ประจำแบบพิเศษ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มิ.ย. 2560-พ.ค. 2562	รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มิ.ย. 2560-พ.ย. 2560	หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ส.ค. 2559-พ.ค. 2560	อาจารย์สาขาวิชาการเงิน	มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
 - (ไม่มี)
 - ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
 - บริษัท ไอ อาร์ อาร์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรที่อาจจะ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ไม่มี)
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 เดือน
(นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)
- จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
 - ประชุมคณะกรรมการ: 2/2 ครั้ง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราช
กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกงานวหนั้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่) พ.ศ. 2550

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียน

วันที่เดือนพ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1.อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์หรือ

2.อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์หรือ

3.อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(4) ขอมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

☐ นายมานิต วิทยาเต็ม ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

☐ นายพิชิต สีนพัฒนสกุล ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

❖ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

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

❖ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี

2.1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

2.2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

2.3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

2.4 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

❖ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี

3.1 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

3.2 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

3.3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

3.4 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

❖ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี

4.1 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

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

4.2 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

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

4.3 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

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

4.4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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

❖ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ว่างลง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ตามหนังสือเชิญประชุม

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 3 คน)

ชื่อกรรมการ นายทวิช เตชะนาวากุล

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายมานิต วิทยาเต็ม

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวรัชชนา รัชตะนาวิน

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(เลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 คน)

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

❖ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

❖ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

❖ วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

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

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจากจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

❖ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

❖ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

❖ วาระที่ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ว่างลง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 3 คน)

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(เลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 คน)

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

❖ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

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

❖ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี

2.1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

2.2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

2.3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

2.4 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

❖ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี

3.1 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

3.2 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

3.3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

3.4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

❖ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี

4.1 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

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

4.2 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

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

4.3 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

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

4.4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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



วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ว่างลง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ตามหนังสือเชิญประชุม

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 3 คน)

ชื่อกรรมการ นายทวิช เตชะนาวากุล

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายมานิต วิทยาเต็ม

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวรัชชนา รัชตะนาวิน

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(เลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 คน)

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

❖ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

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

❖ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

❖ วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิววาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต พาร์อีส์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

❖ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

❖ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

❖ วาระที่ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ว่างลง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 3 คน)

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(เลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 คน)

ชื่อกรรมการ _____ (ระบุชื่อ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาคำแนะนำวิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้ส่งแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11\)](#) โดยแบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2. วิธีมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยดำเนินการดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 13\)](#) โดยทำเครื่องหมาย (✓) หน้าชื่อกรรมการอิสระโดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม[\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11\)](#)
- 3) ติดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 16\)](#)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. การเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 16\)](#)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 16\)](#)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 16\)](#)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม แสดงชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจ

ของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง

โดยผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เท่านั้น และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำการคลิกลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม(e-Register) ที่ได้รับ E-mail “แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม” จากบริษัทฯ โดยบริษัทจะเปิดระบบรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ของวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

- 1) ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
- 2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 3) ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้แต่ไม่สามารถแยกออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- 5) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระเลือกตั้งกรรมการ

- 1) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัท ฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่มาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะแจ้งผลการประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ



นายมานิต วิทยาเต็ม

อายุ 80 ปี

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

- การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- ส่วนได้เสียในวาระการประชุม
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ว่างลง และวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- คุณวุฒิการศึกษา
 - พ.ศ. 2508 นิติศาสตร์ บัณฑิตธรรมศาสตร์
 - พ.ศ. 2514 นิติศาสตรมหาบัณฑิต LL.M.in Taxation, Washington University, USA
 - พ.ศ. 2537 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 - พ.ศ. 2561 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 154/2561
- ประวัติการทำงาน
 - คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ราชบัณฑิตยสถานแห่งประเทศไทย
 - อดีต ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 - อดีต ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ
 - อดีต อธิบดี กรมศุลกากร
 - อดีต อธิบดี กรมธนารักษ์
 - อดีต รองปลัด กระทรวงการคลัง
 - อดีต ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง
 - อดีต กรรมการอิสระ บริษัท ฟู้ด โปรดักต์ ประเทศไทย จำกัด
 - อดีต คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 - อดีต ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารศรีนคร

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล

อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- ส่วนได้เสียในวาระการประชุม
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- คุณสมบัติการศึกษา
 - 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. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน
บริษัทอาจออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 6. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ในขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้
- ข้อ 7. ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีที่ไปปรากฏการแต่งตั้งดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุ้นหรือใบหุ้นในลำดับแรก เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นแต่ผู้เดียวจนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้บริษัท .

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายฐนวัฒน์ จันทิสุวรรณ)

- ข้อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ยกทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีจำหน่ายหุ้นที่เหลือนหรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ ภายหลังจดทะเบียนบริษัท บริษัทจะไม่ออกใบหุ้นให้แก่บุคคลใดจนกว่าจะมีการจดทะเบียนเพิ่มทุน และบุคคลนั้นได้ชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
- ข้อ 9. บริษัทจะออกใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ยกทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีบริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือนหรือออกจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ใบหุ้นของบริษัทต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามนายทะเบียนหุ้นกำหนด
- ข้อ 10. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย สบเสียน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดทำหรือออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท กรณีใบหุ้นสบเสียนหรือชำรุดผู้ถือหุ้นต้องแนบใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท
- ข้อ 11. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย สบเสียน หรือชำรุดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 12. ในกรณีที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ ผู้ลงทุนจะต้องส่งให้จำนวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นพร้อมกับเงินค่าหุ้น
- ข้อ 13. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลายอันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทโดยครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน
- ข้อ 14. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

ลงชื่อ _____



กรรมการ

(นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่ถือเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนดบริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน 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 การโอนหุ้นนั้นจะใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้รับโอนเป็นผู้เยาว์ให้มีคำยินยอมเป็นหนังสือของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้มีอำนาจปกครองของผู้เยาว์นั้นด้วย

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

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

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

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

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำ
จำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็น
อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 22. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่
หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายทราบด้วยก็ได้

ข้อ 24. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการ
ที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่ .

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

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

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายฐานวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

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

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สมควร
- 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)

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

- 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 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาตามออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายธนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

- ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด
- ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการ กำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุม หนังสือมอบอำนาจต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายกำหนด
- 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 แก๊สหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - ฉ. การควบหรือการเลิกบริษัท

ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

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

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายธนวัฒน์ จันทน์สุวรรณ)

- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 45. รอบบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี.
- ข้อ 46. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท
- ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดส่งสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นผู้ กรรมการ 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 รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย .

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายฐานวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

หมวดที่ 6 เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่มีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และเงินสำรองตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58. ในแต่ละปีของงบการเงินรวมโดยจะจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว 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 ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุน และการลดทุน

ข้อ 59. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยหุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

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 พาร์ตีส เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ก็ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 62. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้.



ข้อ 63. ข้อบังคับนี้หากมีสิ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายรุณวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)



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

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน เลขานุการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“IFEC”)

สำเนาเรียน เลขานุการ บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสেস จำกัด (“PAS”) ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการจัด
ประชุม

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

(แบบสำเนาเอกสารมอบฉันทะ)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น IFEC ประจำปี 2564 ดังนี้

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้สอบถาม

หมายเหตุ:

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.

- ทางโทรสาร : 02-634-3988
- ทางอีเมลล์ : ifecagm2021@gmail.com
- ทางไปรษณีย์ : บริษัท ฟินิกซ์แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด เลขที่ 88 อาคารปาไซทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วม
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

() เป็นผู้ถือหุ้น

() เป็นผู้รับมอบฉันทะ จาก.....ผู้ถือหุ้น (ระบุชื่อ*)

ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่งคู่มือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และลิงค์ในการเข้าระบบมายังอีเมล (E-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล (E-mail).....(*สำคัญโปรดระบุ.-)

เบอร์โทร (Phone Number).....(*สำคัญโปรดระบุ.-)

หมายเหตุสำคัญ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (สำเนาบัตรประชาชน) เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม มายังบริษัท ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ทางโทรสาร : 02-634-3988

- ทางอีเมล : ifecagm2021@gmail.com

- ทางไปรษณีย์ : เรียบเลขานุการ บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด (“PAS”) (ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“IFEC”) เลขที่ 88 อาคารปาร์คทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ: โทรศัพท์ 02-634-3335 ต่อ 18

จัดประชุมโดย



บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเชส จำกัด

ช่องทางการติดต่อ:



เลขที่ 88 อาคารปาโชทาวเวอร์ ชั้น 17 ยูนิตบี ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



02-634-3335



02-634-3988



ifecagm2021@gmail.com



กรณีฉุกเฉิน โปรดติดต่อ



08 09 33 44 77