

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ในฐานะ “ผู้ทำแผน”  
วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ทำแผน”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

เนื่องจากเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ บริษัท และตั้งบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ผู้ร้องขอเป็นผู้ทำแผน ดังนั้น ตามมาตรา 90/25 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 และฉบับแก้ไขได้กำหนดไว้ว่า เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนแล้ว ให้อำนาจหน้าที่ในกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นเป็นของลูกหนี้ ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลตกแก่ผู้ทำแผน ดังนั้น **บริษัท ในฐานะผู้ทำแผนจึงดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ทำแผนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งไม่มีการเชิญให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด**

นายสนทยา น้อยเจริญ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด ผู้จัดการประชุม ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการของบริษัทในฐานะผู้ทำแผนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายทวิช เตชะนาวากุล รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายรัตน กองแก้ว กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายสิทธิินาถ ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายประพัฒน์ ยอจันทร์ กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ และรักษาการเลขานุการบริษัทฯ
6. นายกฤษฎา พฤติภัทร กรรมการ

และขอแนะนำ นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชุตี รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
สายงานการเงินของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมด้านบัญชีและการเงินของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์  
เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำแผน ตามข้อบังคับข้อที่ 38 ได้ระบุไว้ว่า **ประธาน  
กรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่  
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน** ดังนั้น  
นายทวิช เตชะนาวากุล ในฐานะรองประธานกรรมการ ลำดับที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะทำ  
หน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 ต่อไป

นายทวิช เตชะนาวากุล ในฐานะรองประธานกรรมการ ลำดับที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำแผน ใคร่  
ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันนี้ ซึ่งขณะนี้  
เวลา 17.25 น. จึงขอเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ที่ระบุไว้ใน  
หนังสือเชิญประชุม และก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความ  
เรียบร้อย ผมขอมอบหมายให้ **คุณสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร** ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายหลักในการ  
**จัดประชุมผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษัท** ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ตอบข้อซักถาม  
หรือส่งต่อคำถามในการประชุมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อซักถามต่อไปด้วยครับ

โดยที่ประชุมมีรายละเอียดในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27**

**เมษายน 2566**

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

**มติที่ประชุม**      **ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของคณะกรรมการของบริษัทใน  
ฐานะผู้ทำแผนที่มาประชุม ตามอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สิน  
ของบริษัท (ลูกหนี้) และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น อนุมัติรับรอง  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566**

## วาระที่ 2     รับทราบความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และพิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ชี้แจงเรื่องความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เป็นคดีหมายเลขดำที่ พฟ. 7/2566 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นผู้ทำแผน เป็นคดีหมายเลขแดงที่ พฟ. 2/2567 โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งครบกำหนดขอรับชำระหนี้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ซึ่ง ณ วันครบกำหนดดังกล่าวมีเจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้

จำนวนเจ้าหนี้ ที่ยื่นขอรับชำระหนี้	จำนวนหนี้		
	เงินต้น	ดอกเบี้ย	รวม
1,190	7,130,742,811.85	2,688,906,672.91	9,819,649,484.76

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงิน และ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการเพื่อกลับมามีคุณสมบัติเพื่อซื้อขาย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขเงื่อนไขของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 และแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น

**มติที่ประชุม**     เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 3     รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และพิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คือ แบบรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One report

**มติที่ประชุม**     เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และพิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จนั้น บริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของคณะกรรมการของบริษัทในฐานะผู้ทำแผนที่มาประชุม ตามอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัท (ลูกหนี้) และบรรดาสัทสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดการจ่ายกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และพิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 ที่กำหนดว่า ให้บริษัทงดจ่ายกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน และข้อ 55 ที่กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของกำไรสุทธิหลังจากการหักภาษี และเงินสำรองตามข้อบังคับบริษัทข้อ 58. ในแต่ละปีของงบการเงินรวมโดยจะจ่าย

ในปีถัดไป อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัท กระแสเงินสด รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายกำไรและการจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานงบการเงิน ประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน

ด้วยผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานทุน 3,876.90 ล้านบาท รวมถึงบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม ดังนั้นตามกฎหมายและข้อบังคับของ บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนองดจ่ายกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของคณะกรรมการของบริษัทในฐานะผู้ทำแผนที่มาประชุม ตามอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัท (ลูกหนี้) และบรรดาสีทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น อนุมัติงดการจ่ายกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกร ดำเนินการประชุมในวาระที่ 6 ต่อไป ซึ่งนายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21 ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 21 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2567 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายทวิช เตชะนาวากุล

รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 1 และประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายมานิต วิทยาเต็ม ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวรัฐัญชนา รัชตะนาวิณ กรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้ง **นายอิศรา เรืองสุขอุดม** เป็นกรรมการ แทนนายมานิต วิทยาเต็ม กรรมการ ที่ลาออก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 และครบกำหนดออกตามวาระในปีผู้

นอกจากนี้ นางสาวรัฐัญชนา รัชตะนาวิณ กรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ได้แจ้งความประสงค์ ไม่ขอต่อวาระ จึงพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้ง **นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล** ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นกรรมการใหม่แทน นางสาวรัฐัญชนา รัชตะนาวิณ กรรมการที่ออกตามวาระ และไม่ประสงค์ขอต่อวาระ

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. แต่งตั้ง **นายทวิช เตชะนาวากุล** กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. แต่งตั้ง **นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล** เป็นกรรมการใหม่แทนนางสาวรัฐัญชนา รัชตะนาวิณ กรรมการที่ออกตามวาระ และไม่ประสงค์ขอต่อวาระ
3. แต่งตั้ง **นายอิศรา เรืองสุขอุดม** เป็นกรรมการใหม่แทนนายมานิต วิทยาเต็ม กรรมการที่ลาออกและครบกำหนดวาระในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีผู้

โดยมีรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ตามลำดับ

และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอแล้ว จักต้องยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขออนุญาตจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ จึงจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อไป

นายทวิช เตชะนาวากุล กรรมการที่ออกตามวาระได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างลงมติในวาระนี้ โดยนายทวิช เตชะนาวากุล ได้มอบหมายให้นายรัตน กองแก้ว ดำเนินการประชุมแทน และภายหลังการลงมติ นายทวิช เตชะนาวากุล กลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง โดยนายทวิช เตชะนาวากุล กลับเข้าทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระถัดไป

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการลาออกของ นายหาญ เชี่ยวชาญ ซึ่งมีผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยผู้ทำแผน อยู่ระหว่างการสรรหา กรรมการใหม่ และเมื่อคณะกรรมการบริษัทโดยผู้ทำแผนมีมติแล้ว จักได้แจ้งเพิ่มเติมผ่านระบบเผยแพร่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของคณะกรรมการของบริษัทใน ฐานะผู้ทำแผนที่มาประชุม ตามอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สิน ของบริษัท (ลูกหนี้) และบรรดาสีทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกรวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายทวิช เตชะนาวากุล รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 1 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและครบกำหนดวาระ ได้แก่

2. นายอิศรา เรืองสุขอุดม กรรมการบริษัท

3. นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล กรรมการบริษัท

และรับทราบการลาออกของนายหาญ เชี่ยวชาญ ซึ่งมีผลในวันที่ 30 เมษายน 2567

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกร ดำเนินการประชุมในวาระที่ 7 ต่อไป ซึ่งนาย สนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้การจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ย ประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ”

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**ตารางแสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปีที่เสนอเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา**

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2567 (เสนอ)
<b>ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายเดือน</b>		
<b><u>คณะกรรมการบริษัท</u></b>		
ประธานกรรมการ	50,000.00 บาท/ เดือน	50,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	20,000.00 บาท/ เดือน	20,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
<b><u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u></b>		
ประธานกรรมการ	30,000.00 บาท/ เดือน	30,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	10,000.00 บาท/ เดือน	10,000.00 บาท/ เดือน
<b><u>คณะกรรมการชุดย่อย</u></b>		
ประธานกรรมการ	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
<b>ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้ง</b>		
<b><u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</u></b>		
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000 บาท/ ครั้ง	5,000 บาท/ ครั้ง
<b><u>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u></b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
<b><u>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น</u></b>		
ประธานกรรมการ	7,000 บาท/ ครั้ง	7,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท/ ครั้ง	5,000 บาท/ ครั้ง
<b><u>บำเหน็จกรรมการ</u></b>	ไม่มีอนุมัติ	ไม่มีอนุมัติ

**ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,820,000 บาท**



ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ที่จ่ายแล้วและวงเงินคงเหลือเป็นดังนี้

<u>รายละเอียด</u>	<u>จำนวนเงิน (บาท)</u>
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	2,820,000
ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายสำหรับปี 2566	<u>1,985,000</u>
<b>วงเงินคงเหลือ</b>	<b><u>835,000</u></b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของคณะกรรมการของบริษัทในฐานะผู้ทำแผนที่มาประชุม ตามอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัท (ลูกหนี้) และบรรดาสีทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 8** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกร ดำเนินการประชุมในวาระที่ 8 ต่อไป ซึ่งนายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคลากรมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- |                  |                  |                                  |          |
|------------------|------------------|----------------------------------|----------|
| (1) นางณัฐสรค์   | สรโรชนันท์จัน    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563  | และ/หรือ |
| (2) นางสาวดรณี   | สมกำเนิด         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007  | และ/หรือ |
| (3) นางสาวจรรณี  | น่วมแม่          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596  | และ/หรือ |
| (4) นายศิริเมศร์ | อัครโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 |          |

แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท สอบแทนได้

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และรายได้ไตรมาส

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินและงบสอบทาน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,790,000 บาท ลดลง จากปี 2566 จำนวน 60,000 บาท เนื่องจากปี 2567 ปริมาณงานในส่วนบริษัทย่อยลดลง โดยเป็นส่วนของบริษัท 2,850,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย จำนวนเงิน 5,940,000 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

บริษัท/บริษัทย่อย	ปี 2566			ปี 2567 (เสนอ)		
	งบการเงิน	สอบทาน	รวมทั้งสิ้น	งบการเงิน	สอบทาน	รวมทั้งสิ้น
	ณ 31 ธันวาคม 2566	ไตรมาส (3 ไตรมาส)		ณ 31 ธันวาคม 2567	ไตรมาส (3 ไตรมาส)	
งบการเงินบริษัท IFEC	980,000	1,650,000	2,630,000	1,200,000	1,650,000	2,850,000
งบการเงินบริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม	6,220,000	-	6,220,000	5,940,000	-	5,940,000
<b>รวม</b>	<b>7,200,000</b>	<b>1,650,000</b>	<b>8,850,000</b>	<b>7,140,000</b>	<b>1,650,000</b>	<b>8,790,000</b>

อนึ่ง ในกรณีผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังกล่าว ไม่ได้อยู่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและส่งงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของคณะกรรมการของบริษัทในฐานะผู้ทำแผนที่มาประชุม ตามอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สิน

ของบริษัท (ลูกหนี้) และบรรดาสีทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ  
บัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เรียนชี้แจงต่อคณะกรรมการของบริษัทในฐานะผู้ทำแผนว่า เราได้  
ดำเนินการประชุม และพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ มาจนครบถ้วน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ผ่านการสอบถามและการตอบคำถาม ทุกอย่างครบถ้วนตามขั้นตอน ไม่มีประเด็นใดพิจารณาต่อไปแล้ว  
กระผมขออนุญาตปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ขอบพระคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา 19.20 น.

ลงชื่อ.....-ลายมือชื่อ-.....ประธานที่ประชุม

(นายทวิช เตชะนาวากุล)

รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท  
ในฐานะผู้ทำแผน

ลงชื่อ.....-ลายมือชื่อ-.....ผู้บันทึกการประชุม

(นายประพัฒน์ ยอจันทร์)

ในฐานะรักษาการเลขานุการบริษัท  
และในฐานะผู้ทำแผน