



ifec

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท อินเตอร์ พาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563



ถ่ายทอดสดจาก อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์

เลขที่ 33/4 ชั้น 29 อาคารบี ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

บริษัทฯ ไม่มีการจัดประชุมแบบเข้านั่งฟังในห้องประชุมใดๆ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน หรือยื่นความจำนงขอเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

### บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 4 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และแบบแจ้งข้อมูลผู้ถือหุ้นสำหรับการลงทะเบียน (ใช้ประกอบการลงทะเบียน) (QR Code)
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (QR Code)
  3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
  4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  5. หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน
  8. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
  9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  10. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
  11. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 33/4 ชั้น 29 อาคารบี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1	<p><b>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565</b></p> <p><b>สาระสำคัญ:</b> บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <b><u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u></b></p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการ:</b> คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565</p> <p><b>การลงมติ:</b> มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม</p>
วาระที่ 2	<p><b>รับทราบการฟื้นฟูกิจการของบริษัท</b></p> <p><b>สาระสำคัญ:</b> บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อมาวันที่ 2 มีนาคม 2566 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณาแล้ว เป็นคดีหมายเลขดำที่ พฟ.7/2566 โดยศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการ:</b> คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อรับทราบการฟื้นฟูกิจการของบริษัท</p> <p><b>การลงมติ:</b> วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ</p>
วาระที่ 3	<p><b>รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565</b></p> <p><b>สาระสำคัญ:</b> บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏดังสรุปข้อมูลทางการเงินของรายงานประจำปี 2565 ตาม <b><u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u></b></p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการ:</b> คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565</p> <p><b>การลงมติ:</b> วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ</p>
วาระที่ 4	<p><b>พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565</b></p> <p><b>สาระสำคัญ:</b> เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้</p>

ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น บริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติงบกำไรและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบกำไรและจ่ายปันผลงบการเงิน ประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 6

### พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

#### สาระสำคัญ:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21

#### ความเห็นของคณะกรรมการ:

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 21 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2566 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                 |          |                                |
|-----------------|----------|--------------------------------|
| 1. นายประพัฒน์  | ยอชนธ์   | กรรมการบริษัท                  |
| 2. นายกฤษฎา     | พฤติภัทร | กรรมการบริษัท                  |
| 3. นายสิทธิินาท | ดวงรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

เนื่องด้วยบริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้บรรลุผลสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการ (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียต้อออกเสียง) พิจารณาแล้วว่า จึงเห็นควรให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายประพัฒน์ ยอชนธ์, นายกฤษฎา พฤติภัทร และนายสิทธิินาท ดวงรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#) ตามลำดับ

#### การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับข้อที่ 20 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#)

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566

#### สาระสำคัญ:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จเงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ”

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ตารางแสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปีที่เสนอเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2566 (เสนอ)
<b>ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายเดือน</b>		
<b>คณะกรรมการบริษัท</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>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000.00 บาท/ เดือน	30,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการตรวจสอบ	10,000.00 บาท/ เดือน	10,000.00 บาท/ เดือน
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>		
ประธานกรรมการ	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
<b>ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้ง</b>		
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</b>		
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000 บาท/ ครั้ง	5,000 บาท/ ครั้ง
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น</b>		
ประธานกรรมการ	7,000 บาท/ ครั้ง	7,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท/ ครั้ง	5,000 บาท/ ครั้ง
<b>บำเหน็จกรรมการ</b>	ไม่มีอนุมัติ	ไม่มีอนุมัติ

**ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,820,000 บาท**

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,820,000 บาท เท่ากับปี 2565 ดังรายละเอียดข้างต้น



**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 8

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

(1)	นายชัยยุทธ	อังศุวิทยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885	และ/หรือ
(2)	นางณัฐสรินทร์	สิโรชนันท์จีน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563	และ/หรือ
(3)	นางสาวดรณี	สมกำเนิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007	และ/หรือ
(4)	นางสาวจารุณี	น่วมแม่	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596	และ/หรือ
(5)	นายศิริเมศร์	อัครชิตกุลนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821	

แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท สอบแทนได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ในส่วนของบริษัทไม่เกิน 2,780,000 บาท และกลุ่มบริษัทไม่เกิน 9,070,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบทานไตรมาสเพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2566 มีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และรายไตรมาส ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

บริษัท/บริษัท ย่อย	ปี 2565			ปี 2566 (เสนอ)		
	งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565	สอบทาน ไตรมาส (3 ไตรมาส)	รวมทั้งสิ้น	งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2566	สอบทาน ไตรมาส (3 ไตรมาส)	รวมทั้งสิ้น
	งบการเงินบริษัท IFEC	800,000	1,500,000	2,300,000	980,000	1,800,000
งบการเงินบริษัท ย่อยและบริษัท ย่อยทางอ้อม	6,090,000	6,090,000		6,290,000	6,290,000	
<b>รวม</b>	<b>6,890,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>8,390,000</b>	<b>7,270,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>9,070,000</b>

อนึ่ง ในกรณีผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังกล่าว ไม่ได้ยื่นสังกัดสำนักงานสอบบัญชี เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ผู้สอบบัญชี สอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและส่งงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลา

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของ  
คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ซึ่งได้เผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (Log in) ตั้งแต่เวลา 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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 33/4 ชั้น 29 อาคารภิรมย์พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยเมื่อถึงเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมจำนวน 157 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 682,957,095 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.7957 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ 36

นายสนทยา น้อยเจริญ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท พีดีจี แอ็ดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด ผู้จัดการประชุม ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และขอแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายมานิต วิทยาเต็ม      | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                        |
| 2. นายวิษ เตชะนาวากุล      | รองประธานกรรมการลำดับที่ 1, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    |
| 3. นายหาญ เชี่ยวชาญญ       | รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 2 และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกฎหมาย            |
| 4. นายประพัฒน์ ยอชันน์     | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ และรักษาการเลขานุการบริษัท |
| 5. นายกฤษฏา พฤติภัทร์      | กรรมการ  |
| 6. นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิณ | กรรมการ  |
| 7. นายรัตน์ กองแก้ว        | กรรมการ  |

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 8. นายพิชิต ลิ้มพัฒนสกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสิทธินาท ดวงรัตน์  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

และขอแนะนำ นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมด้านบัญชีและการเงินของบริษัท

ในโอกาสที่ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 38 กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ คือ นายชัยยุทธ ชังศุริยา แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท และ นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ในงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่

โดยที่ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือวัน Record Date คือ วันที่ 30 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขทุกฉบับ มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 22,976 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและรวบรวมรายชื่อได้เท่ากับ 2,020,839,892 หุ้น ในขณะที่ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (website: [www.set.or.th](http://www.set.or.th)) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเท่ากับ 2,020,842,072 หุ้น ส่วนที่ต่างคือ หุ้นจำนวน 2,180 หุ้น ซึ่งบริษัทได้การดำเนินการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายหลังวัน Record Date ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จึงมีจำนวนหุ้น 2,020,839,892 หุ้น ดังปรากฏอยู่ในบรรทัดสุดท้ายของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครั้งนี้ และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 32 ราย ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 125 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 157 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 682,957,095 หุ้น หรือร้อยละ 33.7957 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้นองค์ประชุมครบตามข้อบังคับแล้วในเวลา 10.00 น.

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามข้อบังคับข้อที่ 38 ได้ระบุไว้ว่า ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ดังนั้น นายมานิต วิทยาเต็ม ในฐานะประธานกรรมการบริษัทแล้ว จะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 ต่อไป และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อไป

นายมานิต วิทยาเต็ม ในฐานะประธานกรรมการบริษัท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันนี้ **ซึ่งขณะนี้เวลา 10.00 น.** ซึ่งฝ่ายเลขานุการของที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึง**ขอเปิดการประชุมเวลา 10.00 น.**เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอมอบหมายให้คุณสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายหลักในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ตอบข้อซักถามหรือส่งต่อคำถามในการประชุมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อซักถาม รวมถึงแจ้งรายละเอียดให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไปด้วยครับ

นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร แจ้งขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีนับคะแนน ดังนี้

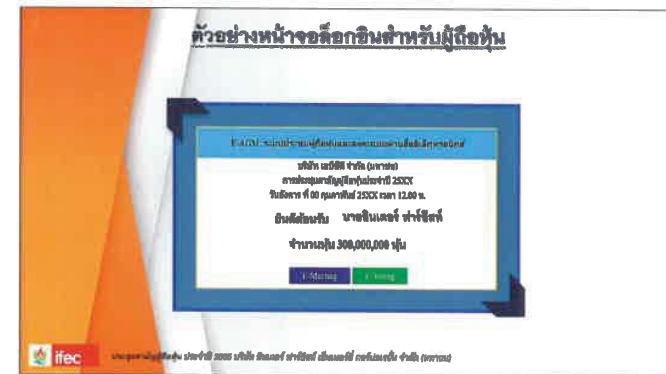
### วิธีการออกเสียงในบัตรลงคะแนน

ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว ทุกท่านจะได้รับอีเมล Link เพื่อเข้าร่วมประชุมและเพื่อเข้าในระบบลงคะแนน โดยในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทุกท่านจะต้องใช้ Username ซึ่งเป็นหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นและส่วน Password ท่านผู้ถือหุ้นจะใช้เลขบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นเป็นรหัสในการเข้า และสำหรับในการลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดลงคะแนนได้ล่วงหน้า หรือจะรอฟังการประชุมแล้วค่อยพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยการลงคะแนนจะแยกแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้เห็นบนหน้าจอของแต่ละท่าน โดยมีวาระทั้งหมด 8 วาระ และจะมีการขอมติลงคะแนนเสียงจากที่ประชุมทั้งหมด 6 วาระ คือ **วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7** มีวาระ

แจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ จำนวน 2 วาระ คือ **วาระที่ 2** สำหรับวาระที่ 8 เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าระบบลงคะแนนให้เรียบร้อย การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือ จำนวนหุ้นที่รับมอบคืนมา โดยในแต่ละวาระ จะมีเวลาให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนจำนวนวาระละ 1 นาที หรือ 60 วินาที หากผู้ถือหุ้น ท่านใดยังลงคะแนนไม่แล้วเสร็จขอได้โปรดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย และหากผู้ถือหุ้นไม่กดลงคะแนนระบบจะถือว่า ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนในวาระนั้นๆ

สำหรับหน้าจอในการลงคะแนน ปรากฏตามตัวอย่างที่แสดงมัลอยู่หน้าจอของทุกท่านแล้ว





สิทธิในการแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้ ยกมือขึ้นในระบบ Zoom ที่เรียกว่า Wave และพิธีกรจะแจ้งให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ท่านจึงมีสิทธิแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามได้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้พิมพ์ผ่านระบบข้อความที่เรียกว่า Chat เพื่อสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ได้ ซึ่งก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม ขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล /ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่า รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อความชัดเจน ครบถ้วน และประโยชน์ในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง และเนื่องจากเป็นการประชุมในระบบ ZOOM ดังนั้น จะมีการบันทึกเทปการประชุมไว้ ฉะนั้น ในการสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะจะต้องเปิดกล้องในระบบ ZOOM ด้วยเช่นกัน

และเนื่องจากการลงมติจะดำเนินการเป็นลำดับสุดท้ายหลังจากชี้แจงในแต่ละวาระแล้ว ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงล่วงหน้า โดยไม่รอฟังการชี้แจง ก็สามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยทันทีเช่นกัน ซึ่งระบบจะบันทึกไว้ล่วงหน้า และแสดงผลพร้อมกันในแต่ละวาระการตั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงไว้ ระบบจะลงคะแนนเสียงเป็นไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนในทุกวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนล่วงหน้าได้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแต่ละคน โดยไม่ต้องรอการประชุมให้ถึงในวาระนั้นๆ

### วิธีการนับคะแนนเสียง

จะนับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน เท่านั้น การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือ จำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมาเท่านั้น ซึ่งในระบบจะบันทึกไว้แล้ว

และสำหรับลำดับการดำเนินการประชุม จะทบทวนอีกครั้ง ดังนี้ ในลำดับแรก ประธาน หรือ รองประธานที่ได้รับมอบหมายจากท่านประธานกรรมการบริษัท จะแจ้งวาระการประชุมและประเด็นที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติให้ที่ประชุมพิจารณา และในลำดับถัดไป ผมในฐานะพิธีกร จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดตามวาระที่บริษัทประสงค์จะดำเนินการ ให้ที่ประชุมทราบ

หลังจากที่บริษัทชี้แจงแล้ว พิธีกรในที่ประชุมจะอ่านคำถามของผู้ถือหุ้น ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ในที่ประชุม หรือให้ผู้ถือหุ้นสอบถามจากในที่ประชุม และผู้แทนจากบริษัทก็จะได้อธิบายข้อซักถามจากแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าของท่าน ตลอดจนคำถามที่เกิดขึ้นในที่ประชุม เพื่อให้ได้ความชัดเจน และสามารถพิจารณาลงมติได้ตามที่ท่านเห็นสมควร และเมื่อเสร็จสิ้นการตอบข้อซักถามแล้ว พิธีกรในที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบลงคะแนน หลังจากนั้น พิธีกรในที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนดำเนินการรวบรวมคะแนนทางระบบคอมพิวเตอร์ ภายหลังจากการรวบรวมคะแนนแล้วเสร็จ ผมจะแจ้งผลการลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ทุกท่านทราบ

ลำดับต่อไปพิธีกรจะแจ้งวาระการประชุมและประเด็นที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสมทยา น้อยเจริญ จากบริษัท ทีนิคส์ แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด พิธีกร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมโปรดพิจารณาต่อไป

พิธีกรได้เรียนเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) โดยได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการประชุม และนำส่งต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ ท่านสามารถยกมือผ่านระบบ Zoom หรือพิมพ์ผ่านระบบข้อความ (Chat) ในระบบ (Zoom) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามได้ หากไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลมติต่อไป ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้จะต้องได้รับมติโดยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้พิมพ์ผ่านระบบข้อความของระบบ Zoom รวมทั้งสามารถโบกมือที่เรียกว่า Wave เพื่อสอบถามได้

อนึ่ง พิธีกรแจ้งว่า มีข้อพิมพ์ผิดเล็กน้อยในรายงานการประชุมในวาระที่ 3.3 จากปี 2561 ต้องเป็นปี 2562 นอกนั้นไม่มีการแก้ไข

ครบกำหนดเวลาลงมติแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ยังไม่ลงมติโปรดกรุณาแจ้งด้วย ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ได้ลงมติ ดังนั้น ขอผลคะแนนขึ้นจอภาพด้วย ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถตรวจสอบจากจอภาพของทุกท่านได้

#### แจ้งผลการลงคะแนน

ขอแจ้งผลการลงคะแนนในวาระที่ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	629,610,530	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.4790
ไม่เห็นด้วย	1,440,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2070
งดออกเสียง	3,710,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5332
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	61,102,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.7808
<b>รวม (173 ราย)</b>	<b>695,863,971</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

ทั้งนี้ ระหว่างรอสรุปผลคะแนนวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้น จำนวน 258,500 หุ้น ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งพื้นเวลาการลงมติในวาระที่ 1 แล้ว แต่ในระบบได้นับรวมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 1 ข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

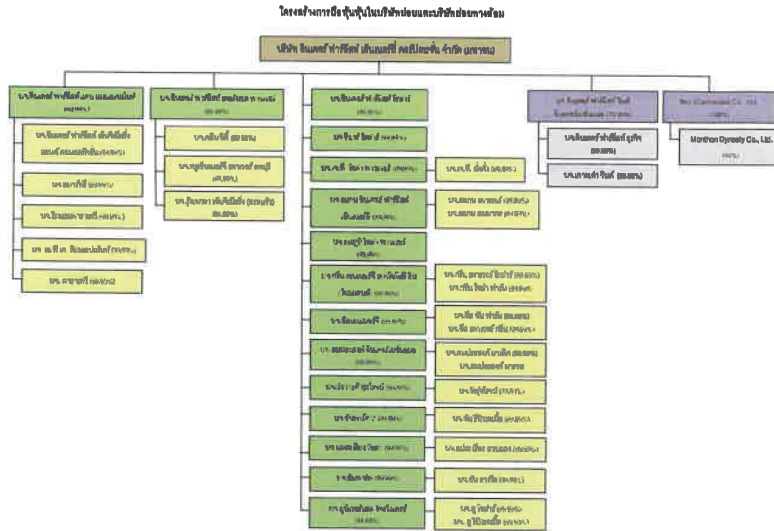
#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ในวาระนี้ประธานที่ประชุมได้ขอให้ นายประพัฒน์ ยอดชน์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทก่อน และเมื่อได้พิจารณารายงานในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ก็จะไปพิจารณาดำเนินการในวาระที่ 1 ต่อไป เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นที่อาจจะยังไม่เข้าใจวิธีการลงคะแนน จึงขอเชิญนายประพัฒน์ ยอดชน์

นายประพัฒน์ ยอดชน์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้น กระผมในฐานะกรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ นายประพัฒน์ ยอดชน์ โคร่ขอเรียนชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ตามแบบรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว โดยขอสรุปภาพรวมของผลการดำเนินการ ดังนี้

จากการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอด ปี 2564 บริษัทฯ สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2560-2563 พร้อมทั้งรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องได้โดยสำเร็จ รวมถึงสามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้โดยเรียบร้อย อันทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศให้บริษัทฯ เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) กรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่า ปี 2564 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยผลการดำเนินงานปี 2564 ของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มปรากฏตามภาพ





สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ปรากฏตามตาราง

รายการ	งบการเงินรวม			
	ปี 2564	ปี 2563	ผลต่าง	คิดเป็นร้อยละ
รายใหม่	416,585,994	543,002,390	(126,416,396)	(23.28)
กำไร (ขาดทุน)	(829,298,546)	(964,142,624)	(134,844,078)	(24.20)
สินทรัพย์รวม	6,566,594,004	7,081,524,063	(514,930,059)	(7.27)
หนี้สินรวม	12,300,187,608	12,008,568,244	291,621,364	2.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(5,733,593,604)	(4,927,042,181)	(806,551,423)	(16.37)

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ในปี 2565 นี้ บริษัท จะได้เริ่มแผนปรับปรุงการทำงานให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทั้งในด้านการดำเนินงานเพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัท กลับมาซื้อขายได้ตามปกติ การแก้ไขประเด็นเสถียรภาพของผู้สอบบัญชี

ผลการดำเนินงานของปี 2564 ตามที่เรียนมาข้างต้น ซึ่งเชื่อมั่นว่า จะสามารถทำให้สถานการณ์และข้อจำกัดต่างๆ ของกลุ่มบริษัทมีความคลี่คลายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายที่จะนำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ภายในปี 2565 นี้

ในด้านจัดหารายได้ กลุ่มบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าหรือ Solar Farm จำนวน 18 โครงการ โดยในปี 2564 สัญญา Adder จะสิ้นสุด 2 โครงการ และในปี 2565 นี้ สัญญา Adder จะสิ้นสุดอีก 4 โครงการ โดยการสัญญา Adder สิ้นสุดลงจะส่งผลให้รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลง แม้ว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของธุรกิจจะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ก็ตาม ดังนั้นบริษัทฯ มีแผนปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ์และแผงโซลาร์ ให้ผลิตไฟฟ้าได้เต็มศักยภาพ หรือว่า Retrofit โดยใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ โดยจะได้เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วนในปี 2565 รวมถึงบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุนคู่ขนานกันไป เพื่อจะได้มีโอกาสกลับมาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้โดยเร็ว

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้พิมพ์ผ่านระบบข้อความของระบบ Zoom รวมทั้งสามารถโทรมือถือที่เรียกว่า Wave เพื่อสอบถามได้ สำหรับคำถามมีผู้ถือหุ้นที่สอบถาม ดังนี้

คำถามจากระบบส่งข้อความ เกี่ยวกับการไม่ชี้แจงเรื่องการถอนฟ้องคดีครอบงำกิจการบริษัทขอเรียนว่า ได้ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว สำหรับคำถามเรื่อง บริษัท ทู เอ็นเนอร์จี สเปซ จำกัด บริษัทใครขอเรียนว่า บริษัทได้ยุติกิจการชั่วคราว ในส่วนคำถามเกี่ยวกับการเงินทั้งหมด จะไปตอบคำถามในส่วนวาระที่ 3

คำถามหน้าที่ 59 ของรายงานประจำปี เกี่ยวกับพนักงานและผู้บริหาร ได้ระบุไว้ในรายละเอียดในรายงานประจำปีที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับพนักงานจะอยู่ในบริษัทย่อยต่างๆ ตามหน้าที่และตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่เคยถูกฟ้องว่า จัดทำงบการเงินอันเป็นเท็จแต่อย่างใด

คำถาม จากนายวิชัย ถาวรวัฒน์มงคล ผู้ถือหุ้น ซึ่งนายวิชัยฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ใครเป็นผู้อนุมัติ ตามเอกสารหน้าที่ 63 ที่ระบุว่ามีพนักงานอยู่ 3 คน และคำถามที่ 3 นายทวิช เตชะนาวากุล กับ นายหาญ เขียวชาญ เป็นกรรมการบริหาร ที่มีอำนาจอนุมัติตามที่กำหนดไว้ในตามที่กำหนดไว้ในแบบรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

พิธีกรชี้แจงว่า การตั้งคำถาม ขอให้เป็นการตั้งคำถาม มิใช่เป็นการลักษณะตอบโต้กันไป มา จะทำให้เกิดการทะเลาะกัน ขอให้เป็นการตั้งคำถาม ดังนั้น หากท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าว แล้ว จะได้เปิดโอกาสให้สอบถามต่อไป หากไม่เข้าใจก็จะปิดไมค์ท่านต่อไป

นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ ผู้ถือหุ้น ขอยืนยันว่า มิใช่เป็นการโต้ตอบ เป็นการให้ข้อมูล แต่ขอให้นายมานิต วิทยาเต็ม ชี้แจงว่า เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุที่กรรมการไปให้การปิดไมค์

พิธีกรชี้แจงว่า เมื่อนายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการสอบถาม ขออนุญาตปิดไมค์ปิดจอในส่วนชื่อนายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ

คำถาม จากนางกัญญพัฒน์ ทองป่อ โดยนายธนาชัย ทองป่อ ผู้รับมอบฉันทะ มีคำถามรวม 6 คำถาม ดังนี้

1. ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ติดลบมากขึ้น จะทำอะไร เอกสารที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับมา ได้รับมาอย่างไร ใครนำมาให้ และบริษัทย่อยได้รับรองงบการเงินแล้วหรือยัง
2. หนี้สินที่เพิ่มขึ้นตามงบการเงิน ปี 2564 มาจากส่วนใด
3. มูลค่าทางบัญชีของโรงแรม ณ 31 ธันวาคม 2564 ที่ยังไม่สามารถระบุได้แล้ว ปิดงบอย่างไร
4. ค่าใช้จ่ายตามงบการเงินมาจากส่วนใด
5. การรับเงินล่วงหน้า เพื่อร่วมทุนเป็นการแก้ไขนี้อย่างไร ผู้ร่วมลงทุนมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ อย่างไร

พิธีกรชี้แจงว่า ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเป็นเรื่องของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้รับผิดชอบของบริษัทจะชี้แจงในวาระที่ 3 ต่อไป

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว ที่ประชุมได้กลับไปพิจารณาในวาระที่ 1 ต่อไป

**มติที่ประชุม** วาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และพิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข และตามข้อบังคับข้อที่ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น รวมทั้งบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้นางสาวสุภาพ สุวรรณแสงชูดิ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินของบริษัทได้โปรดชี้แจงในรายละเอียดต่อไป ในวาระนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมชี้แจงและตอบคำถามให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วย

นางสาวสุภาพ สุวรรณแสงชูดิ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินของบริษัท ชี้แจงรายละเอียดตามงบการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นงบการเงินแบบที่ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ผลการดำเนินงาน**

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		ผลต่าง เพิ่ม (ลด)		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		ผลต่าง เพิ่ม (ลด)	
	2564	2565	ล้านบาท	%	2564	2565	ล้านบาท	%
รายได้	418.59	543.00	(126.41)	(23.28)	328.10	324.05	2.05	0.63
ค่าใช้จ่าย	793.14	1,039.78	(246.64)	(23.72)	41.09	132.58	(91.29)	(86.88)
กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน	(278.55)	(496.78)	(120.23)	(24.20)	285.01	191.67	93.34	48.70
ต้นทุนทางการเงิน	(489.87)	(485.45)	(15.78)	(3.25)	(414.93)	(420.50)	(5.07)	(1.32)
กำไรขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน	(1.24)	7.97	9.21	115.58	(11.42)	(18.44)	(7.02)	(58.07)
รายได้ค่าใช้จ่ายอื่น	49.88	39.82	9.84	24.71	0.01	0.61	(0.60)	(98.36)
กำไรขาดทุนสุทธิรวมจากการดำเนินงาน	(31.50)	(29.70)	1.80	6.08	0.00	0.00	0.00	n/a
กำไรขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(829.30)	(864.14)	(154.84)	(18.99)	(141.35)	(248.85)	(105.35)	(42.70)

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 829.30 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 134.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนลดลงร้อยละ 13.99 ถึงแม้รายได้รวมจะลดลง 126.41 ล้านบาท แต่ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 246.64 ล้านบาท ซึ่งลดลงมากกว่ารายได้ที่ลด โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการลดลง 59.27 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 78.94 ล้านบาท จากการหยุดกิจการชั่วคราวของธุรกิจสวนโรงแรมอันมีสาเหตุจาก





สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากมีขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินลดลง 70.75 ล้านบาท และเงินขาดทุนจากการเลิกจ้างพนักงานลดลง 27.88 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 141.33 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 105.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนลดลงร้อยละ 42.70 โดยมีรายได้ใกล้เคียงกับปีก่อน แต่มีค่าใช้จ่ายรวมลดลง 91.29 ล้านบาท บาท โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 23.27 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินลดลง 30.96 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามสัญญาประนีประนอมยอมความจากการค้าประกันลดลง 40.0 ล้านบาท

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ผลต่าง เพิ่ม (ลด)		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ผลต่าง เพิ่ม (ลด)	
	2564	2563	ล้านบาท	%	2564	2563	ล้านบาท	%
รวมสินทรัพย์	6,566.59	7,081.52	(514.93)	(7.27)	9,029.19	8,913.53	115.66	1.30
รวมหนี้สิน	12,800.19	12,008.57	291.62	2.43	9,063.45	8,809.72	253.73	2.88
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(5,733.59)	(4,927.04)	(806.55)	(16.37)	(34.26)	103.81	(138.07)	(133.00)

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพย์รวม 6,566.59 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 514.93 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 7.27 โดยมีสาเหตุจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 15.89 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ ลดลง 439.18 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นและขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ ลดลง 76.76 ล้านบาท จากการตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี นอกจากนี้ มีเงินมัดจำค่าซื้อหอตลาค่าเพิ่มขึ้น 110.00 ล้านบาท จากการที่บริษัทย่อยได้วางเงินมัดจำจากการเข้าประมูลสินทรัพย์จากกรมบังคับคดี

หนี้สินรวมมีจำนวน 12,300.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 291.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.43 เป็นการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยค้างจ่ายหนี้สินผิดนัดชำระ และหนี้สินตามคำพิพากษาจากการค้าประกัน และมีเงินรับล่วงหน้าเพื่อร่วมทุนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 110.0 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีค่าเป็นลบ 5,733.59 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 806.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.37 มีสาเหตุมาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 2564 จำนวน 829.30 ล้านบาท

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพย์รวม 9,029.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 115.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.30 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 253.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.88 เป็นการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยค้างจ่ายของหนี้สินผิดนัดชำระ และมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 138.07 ล้านบาท



หรือลดลงร้อยละ 133.0 มีสาเหตุจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 2564 จำนวน 141.33 ล้านบาท

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ ให้ยกมือขึ้นผ่านในระบบ Zoom ที่เรียกว่า Wave ปรากฏว่า ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถาม ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้จะต้องได้รับมติโดยจะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มีคำถามจากสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เนื่องจากไม่สามารถระบุมูลค่าทางบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นไว้ในกรณีต่างๆ รวม 3 กรณี ของโรงแรมคาราเทวี, กรณีโครงการในประเทศกัมพูชา และกรณีกรรมการของบริษัทที่ได้เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ไป ขอให้นางสาวสุภาพ สุวรรณแสงชูดิรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินของบริษัท ได้โปรดชี้แจงต่อไปด้วย

นางสาวสุภาพ สุวรรณแสงชูดิ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินของบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโรงแรมคาราเทวี สินทรัพย์จำนวน 3,166 ล้านบาท ประกอบด้วยที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งส่วนที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถดำเนินการจัดหามูลค่าได้ คงเหลือแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานของโรงแรม ขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจนับสินทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีกับสินทรัพย์ที่เป็นอุปกรณ์ดังกล่าวที่มีอยู่จริง และจัดทำรายงาน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับสินทรัพย์อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อไป

สำหรับกรณีที่สินทรัพย์ที่ประเทศกัมพูชา ที่อยู่ในหน้ารายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีซึ่งในปี 2564 ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว คงเป็นหน้าความเห็นในส่วนของบริษัท 2563 ทั้งนี้ ในส่วนของอดีตกรรมการที่นำเงินออกไปจากบริษัทย่อยจำนวน 40 ล้านบาท ขณะนี้ อยู่ระหว่างการที่บริษัทตรวจสอบข้อเท็จจริงกับอดีตกรรมการรายดังกล่าว ซึ่งกรรมการรายดังกล่าวได้มาชี้แจงกับบริษัทแล้ว และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป

คำถามในหน้าที่ 50 มีความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ดังนั้น บริษัทอยู่ในฐานะล้มละลายใช่หรือไม่ สำหรับคำตอบของคำถามนี้ ขอเรียนว่า ณ



การเงินของบริษัทในส่วนของผู้ถือหุ้นเกิดจากการตั้งค่างานรายการสินทรัพย์ต่างๆ ตลอดจนการตั้งค่าเผื่อสำหรับคดีความตามคำพิพากษาที่ถึงที่สุด ซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง และกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย สถานะของบริษัทที่มีภาระหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการทางกลยุทธ์เพื่อให้มีผลสำเร็จโดยเร็ว ซึ่งจะได้เรียนชี้แจงให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

สำหรับคำถามของนางกัญญรัตน์ ทองป่อ ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับเอกสารในการสอบบัญชีของบริษัทได้มีการสอบบัญชีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 ดังนั้น หากไม่มีเอกสารโดยครบถ้วนแล้ว ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นไว้ในหน้างบการเงินอย่างแนบเนียน รวมทั้งในส่วนของบริษัทย่อย ก็จะต้องมีการตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะออกงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทได้

คำถามจากนายวิรัช ถาวรวัฒนยงค์ ผู้ถือหุ้น มีคำถามผู้สอบบัญชีว่า การปกปิดข้อมูลเป็นความผิดหรือไม่ ในส่วนของบริษัท ทู เอ็นเนอร์จี ลพบุรี จำกัด เหตุใดทำไมไม่ดำเนินการต่อไป คำถามถัดมาเรื่อง คดีแรงงานที่แพ็คดีไปจะดำเนินการอย่างไร

คำถามจาก นางกัญญพัทธ์ ทองป่อ โดยนายธนาชัย ทองป่อ ผู้รับมอบฉันทะ ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายจำนวน 793 ล้านบาท ในส่วนของงบการเงินรวม ผู้ถือหุ้นจะสามารถตรวจสอบได้ในทางใดได้บ้าง

พิสิกร ได้ตอบคำถามว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถดูข้อมูลได้ในหน้าที่ 43 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นตรวจสอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ ในส่วนของคดีแรงงาน ขอเรียนว่า หากบริษัทถูกฟ้องเป็นคดีแรงงาน บริษัทจะต้องไปวางเงินเพื่อประกันค่าสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ดังนั้น หากคดีถึงที่สุดแล้ว ก็สามารถไปรับเงินได้ทันทีตามกฎหมาย สำหรับ เรื่อง บริษัท ทู เอ็นเนอร์จี ลพบุรี จำกัด คณะกรรมการบริษัทพบว่า บริษัทถูกดำเนินคดีและได้หยุดดำเนินการไปแล้ว

ก่อนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อให้ทราบจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 173 ราย ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 696,122,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.4472 ของหุ้นจำนวน 2,020,839,892 หุ้น ดังนั้น เมื่อผู้ถือหุ้นพร้อมแล้ว ขอให้ลงมติได้มีเวลา 1 นาที เมื่อครบ

กำหนดเวลาแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ลงมติสามารถแจ้งผ่านระบบ Zoom และผ่านระบบ Help desk เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาก็ได้

ขอให้ทุกท่านโปรดลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนน

#### แจ้งผลการลงคะแนน

ขอแจ้งผลการลงคะแนนในวาระที่ 3 ดังนี้

เห็นด้วย	622,250,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.3880
ไม่เห็นด้วย	4,451,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6395
งดออกเสียง	58,493,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.4027
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	10,927,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5697
รวม (173 ราย)	696,122,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งการชำระกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้พิสิกร ดำเนินการประชุมในวาระที่ 4 ต่อไป ซึ่งนายสนทยา น้อยเจริญ พิสิกร ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 58 ที่กำหนดว่า ให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และข้อที่ 55 ที่กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่มีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของกำไรสุทธิหลังจากการหักภาษี และเงินสำรองตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 58 ในแต่ละปีของงบการเงินรวมโดยจะจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัท กระแสเงินสด รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลบการเงิน ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัท มีผลดำเนินงานขาดทุน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ ให้ยกมือขึ้น ผ่านในระบบ Zoom ที่เรียกว่า Wave ปรากฏว่า ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถาม ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้จะต้องได้รับมติโดยจะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ก่อนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อให้ทราบจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้นักประชุมอีกครึ่งหนึ่ง และกระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 173 ราย ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 696,122,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.4472 ของหุ้น จำนวน 2,020,839,892 หุ้น ดังนั้น เมื่อผู้ถือหุ้นพร้อมแล้ว ขอให้ลงมติได้มีเวลา 1 นาที เมื่อครบ กำหนดเวลาแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ลงมติดีสามารถแจ้งผ่านระบบ Zoom และผ่านระบบ Help desk เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาก็ได้

ขอให้ทุกท่านโปรดลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนน แล้ว ขอปิดการลงคะแนน

#### แจ้งผลการลงคะแนน

ขอแจ้งผลการลงคะแนนในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	626,610,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.0144
ไม่เห็นด้วย	1,844,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2649
งดออกเสียง	58,530,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.4081
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	9,136,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3125
รวม (173 ราย)	696,122,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติโครงการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกร ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 ต่อไป ซึ่งนายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับข้อที่ 21 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายหาญ เชี่ยวชาญ กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการ ลำดับที่ 2
2. นายพิชิต สิมพัฒน์สกุล กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 21 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง

ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ต้องจับฉลากเป็นกรรมการคนที่ 3 ในครั้งนี้ ได้แก่ นายประพัฒน์ ยอชนัน, นายกฤษฏา พฤติภัทร, นายสิทธินาท ดวงรัตน์ และนายรัตน กองแก้ว ซึ่งกรรมการผู้จับฉลากได้ คือ

3. นายรัตน กองแก้ว กรรมการบริษัท

เนื่องด้วยบริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเหตุฉุกเฉินจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้บรรลุผลสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า จึงเห็นควรให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายหาญ เชี่ยวชาญ, นายพิชิต สิมพัฒน์สกุล และนายรัตน กองแก้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ ให้ยกมือขึ้นผ่านในระบบ Zoom ที่เรียกว่า Wave ปรากฏว่า ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถาม ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้จะต้องได้รับมติโดยจะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ก่อนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อให้ทราบจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้นักประชุมอีกครึ่งหนึ่ง และกระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 173 ราย ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 696,122,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.4472 ของหุ้น จำนวน 2,020,839,892 หุ้น ดังนั้น เมื่อผู้ถือหุ้นพร้อมแล้ว ขอให้ลงมติได้มีเวลา 1 นาที เมื่อครบ

กำหนดเวลาแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ลงมติสามารถแจ้งผ่านระบบ Zoom และผ่านระบบ Help desk เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาได้

ขอให้ทุกท่านโปรดลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนน

### แจ้งผลการลงคะแนน

ขอแจ้งผลการลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับข้อที่ 20 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ได้แก่

#### 1. นายหาญ เชี่ยวชาญ

เห็นด้วย	623,930,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.6294
ไม่เห็นด้วย	10,588,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5211
งดออกเสียง	52,001,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.4702
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	9,601,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3792
<b>รวม (173 ราย)</b>	<b>696,122,471</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### 2. นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล

เห็นด้วย	626,359,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.9783
ไม่เห็นด้วย	8,950,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2858
งดออกเสียง	51,879,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.4526
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	8,933,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2833
<b>รวม (173 ราย)</b>	<b>696,122,471</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### 3. นายรัตน์ กองแก้ว

เห็นด้วย	626,353,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.9775
ไม่เห็นด้วย	8,699,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2498
งดออกเสียง	52,199,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.4986

ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	8,869,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2741
<b>รวม (173 ราย)</b>	<b>696,122,471</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกร ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 ต่อไป ซึ่งนายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ได้เขียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามมติและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ” ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมี ดังนี้

#### ตารางแสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปีที่เสนอเปรียบเทียบกับที่ผ่านมา

ตำแหน่ง	ปี 2564	ปี 2565 (เสนอ)
<b>ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายเดือน</b>		
<b>คณะกรรมการบริษัท</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>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000.00 บาท/ เดือน	30,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการตรวจสอบ	10,000.00 บาท/ เดือน	10,000.00 บาท/ เดือน
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>		
ประธานกรรมการ	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน



ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้ง		
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000 บาท/ ครั้ง	5,000 บาท/ ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น		
ประธานกรรมการ	7,000 บาท/ ครั้ง	7,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท/ ครั้ง	5,000 บาท/ ครั้ง
น้ำหนักกรรมการ		
	ไม่มีอนุมัติ	ไม่มีอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,820,000 บาท เท่ากับปี 2564 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องของในวาระนี้ ให้ยกมือขึ้นผ่านในระบบ Zoom ที่เรียกว่า Wave ปรากฏว่า ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถาม ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้จะต้องได้รับมติโดยจะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ก่อนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อให้ทราบจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 173 ราย ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 696,122,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.4472 ของหุ้นจำนวน 2,020,839,892 หุ้น ดังนั้น เมื่อผู้ถือหุ้นพร้อมแล้ว ขอให้ลงมติได้มีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ลงมติสามารถแจ้งผ่านระบบ Zoom และผ่านระบบ Help desk เพื่อช่วยกันแก้ไขได้

ขอให้ทุกท่านโปรดลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนน

#### แจ้งผลการลงคะแนน

ขอแจ้งผลการลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

เห็นด้วย	575,462,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.6668
ไม่เห็นด้วย	3,199,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4597
งดออกเสียง	58,590,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.4167
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	58,869,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.4567
<b>รวม (173 ราย)</b>	<b>696,122,471</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายพิชิต ลินพัฒนกุล กรรมการตรวจสอบของบริษัท ดำเนินการแจ้งรายละเอียดของที่ประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมโปรดพิจารณาต่อไป

นายพิชิต ลินพัฒนกุล กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคลากรมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง

- (1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
- (2) นางณัฐสรศรี สโรชน์พันธ์ชิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- (3) นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
- (4) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
- (5) นายศิริเมตร์ อัศโรชิตกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท สอบแทนได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ในส่วนของบริษัทไม่เกิน 2,300,000 บาท และกลุ่มบริษัทไม่เกิน 6,090,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบทานไตรมาสเพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2564 บริษัทมีหน้าที่สอบทานงบสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น แต่ปี 2565 สอบทานเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และรายไตรมาส ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

บริษัท/บริษัทย่อย	ปี 2564			ปี 2565 (เสนอ)		
	งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564	งบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	รวมทั้งสิ้น	งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565	สอบทานไตรมาส (3 ไตรมาส)	รวมทั้งสิ้น
งบการเงินบริษัท IFEC	800,000	510,000	1,310,000	800,000	1,500,000	2,300,000
งบการเงินบริษัทย่อย และ บริษัทย่อย ทางข้าม	6,090,000	-	6,090,000	6,090,000		6,090,000
<b>รวม</b>	<b>6,890,000</b>	<b>510,000</b>	<b>7,400,000</b>	<b>6,890,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>8,390,000</b>

อนึ่ง ในกรณีผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังกล่าว ไม่ได้อยู่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและส่งงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลา

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ ให้ยกมือขึ้นผ่านในระบบ Zoom ที่เรียกว่า Wave ปรากฏว่า ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถาม ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้จะต้องได้รับมติโดยจะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นสอบถามได้

ถัดจาก ดร.ธนสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้สอบถามตามเอกสารหน้าที่ 99 ข้อ 8 วรรค 2 มีความหมายว่า อย่างไร และผู้บริหารชุดนี้ ต้องชดใช้อย่างไร เนื่องจากมีพนักงานอยู่ 3 คน และหน้าที่ 94 เรื่อง บริษัท โรงแรมคาราเวรี จำกัด เหตุใดถูกฟ้องเรื่องการจัดการการเงินอันเป็นเหตุ

คำตอบ เรื่องการฟ้องร้องในประเทศไทย เป็นระบบกล่าวหา จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าทั้งในการเงินของบริษัทเป็นเท็จแต่อย่างใด

ก่อนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อให้ทราบจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมของนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 173 ราย ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 696,122,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.4472 ของหุ้นจำนวน 2,020,839,892 หุ้น ดังนั้น เมื่อผู้ถือหุ้นพร้อมแล้ว ขอให้ลงมติได้มีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ลงมติสามารถแจ้งผ่านระบบ Zoom และผ่านระบบ Help desk เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาก็ได้

ขอให้ทุกท่านโปรดลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนน

#### แจ้งผลการลงคะแนน

ขอแจ้งผลการลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	รวม (173 ราย)
626,702,440	1,926,417	58,552,800	8,940,814	696,122,471
เสียง	เสียง	เสียง	เสียง	เสียง
คิดเป็นร้อยละ 90.0276	คิดเป็นร้อยละ 0.2767	คิดเป็นร้อยละ 8.4113	คิดเป็นร้อยละ 1.2844	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

#### วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสนทยา น้อยเจริญ จากบริษัท พีดิกรี แอควาซอร์รี่ เซอร์วิส เซส จำกัด พิจารณา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมโปรดพิจารณาต่อไป ซึ่งนายสนทยา น้อยเจริญ พิจารณาว่า ไม่มีวาระอื่นๆ ให้พิจารณา



ขอเรียนชี้แจงว่า งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยยังไม่เคยมีคำพิพากษาที่พิพากษาเพิกถอนงบการเงินของบริษัทย่อยและของบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้น ในส่วนของงบการเงินดังกล่าว มีผลตามกฎหมายโดยครบถ้วน

คำถาม ไปยังนายทวิช เตชะนาวากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ขอให้คาดการณ์ว่า บริษัทจะฟื้นวิกฤตและกลับมามีกำไรต้องใช้ระยะเวลาที่

คำตอบ นายทวิช เตชะนาวากุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการทำงานทุกวันได้พยายามแก้ไขเหตุเพิกถอนที่จะทำให้บริษัทหลุดพ้นจากการเป็นบริษัทที่ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปีนี้จะดำเนินการจัดทำงบเป็นรายไตรมาส สำหรับปีนี้ จะดำเนินการแก้ไขในส่วนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ และคิดว่า บริษัทจะกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ในต้นปี พ.ศ.2567 ไตรมาสแรก ซึ่งจะต้องมีกำไรติดต่อกัน เพื่อแสดงให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น ระยะเวลา 2 ปี ไม่นานเกินรอ

คำถาม คำสอบบัญชีแพงเกินไปหรือไม่

คำตอบ ขอเรียนว่า คำสอบบัญชีในปี พ.ศ.2565 มีจำนวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับคำสอบบัญชีในปี พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นคำสอบบัญชีแรกที่คณะกรรมการชุดนี้ได้ประสานงานและเจรจากับผู้สอบบัญชี ทางบริษัทได้เสนอคำสอบบัญชีในภาพรวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ในตอนที่คณะกรรมการชุดนายทวิช เตชะนาวากุล ได้เข้ามาก็ได้พยายามสรรหาผู้สอบบัญชีมาเปรียบเทียบ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการทบทวนมาโดยตลอดแล้ว

มีคำถามที่สำคัญว่า บริษัทจะล้มละลายหรือไม่ อย่างไร ขอเรียนว่า บริษัทจะดำเนินการแก้ไขปัญหามาในเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการดำเนินการที่รอบคอบ เพื่อแก้ไขปัญหามาอย่างเรียบร้อย และจะได้รายงานให้กับท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

นอกจากนี้ มีคำถามเกี่ยวกับการขายทอดตลาดของหุ้นบริษัทย่อยต่างๆ มีผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร ขอเรียนว่า การขายทอดตลาดดังกล่าวไม่มีผลกระทบ เนื่องจากไม่มีผู้สนใจเข้าประมูลซื้อหุ้นดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ในส่วนคำถามที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชี ขอเรียนตอบคำถามเช่นกันว่า ผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกราย


เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีก กระผมในฐานะพิธีกรใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการบริษัทกล่าวปิดประชุมต่อไป


ประธานที่ประชุมได้เรียนชี้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมประชุมทาง E-meeting ในครั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่ต้องอนุมัติ และให้ความเห็นชอบ และเรื่องที่ต้องโหวตลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ถือหุ้นสอบถามตรงๆว่า บริษัทจะล้มละลายหรือไม่ ส่วนนี้เป็นข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า บริษัทเหมือนคนบาดเจ็บ มีบาดแผลหลายชนิดอยู่ตามตัว แต่ละแผลต้องรักษา และวิธีรักษาแตกต่างกัน ซึ่งตอนนี้ก็ให้เลือดและออกซิเจนอยู่ บริษัทยังไม่ตาย บริษัทยังไม่ล้มละลาย บริษัทหวังว่า เมื่อบาดแผลต่างๆหาย บริษัทลุกขึ้นมาทำงานได้เหมือนปกติ ทำมาหากินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน จะได้กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ จะได้เพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นจากที่เป็นศูนย์หรือติดลบ ให้สมกับเจตนาของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ลงทุนในกิจการของบริษัท จะได้มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผล มีความสามารถในการเสียภาษีเป็นรายได้ให้รัฐบาล และชำระหนี้หุ้นกู้และหนี้ต่างๆให้แก่เจ้าหนี้ เชื่อว่า ผู้ถือหุ้นทั้งหลายคงอยากให้บริษัทอยู่รอดต่อไป คณะกรรมการทุกคนทำงานด้วยความมุ่งมั่น หวังว่าจะรักษาบาดแผลให้หายได้ กลับมาทำงานได้ตามปกติ เพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น มีเงินปันผล และชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ผู้มีอุปการะคุณต่อบริษัทในยามที่ต้องใช้เงินในอดีต เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ คือ นโยบายของบริษัท ถ้าพวกเราไม่ต้องการให้ทำสิ่งเหล่านี้ เราก็เอาสายออกซิเจนออก เอาถุงเลือดออก ไม่ให้เลือด ไม่ให้ออกซิเจนงานต่อไปต้องเชิญผู้รับผิดชอบเอาบริษัทไปฉาปนกิจ ท่านก็ได้แต่ตั้งสติและยังคารของบริษัทไปแบ่งกัน ซึ่งไม่มีใครอยากได้เป็นภาระ ซึ่งก็ขอวิงวอนว่า โปรดให้ความร่วมมือส่วนที่ท่านสามารถร่วมได้ และถ้าท่านอยู่ตำแหน่งแห่งหนี่งที่เป็นอุปสรรคแก่บริษัทก็กรุณาหาทางไม่เป็นอุปสรรคแก่บริษัทด้วย ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ตั้งคำถามต่างๆขึ้นมา ทำให้เราตระหนักว่า เราจะต้องทำงานหนักต่อไปและต้องสู้ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนที่ตั้งคำถามมาที่ไม่ค่อยพอใจผลงานของเรา ขอให้เชื่อว่า เรากำลังทำงานด้วยความตั้งใจ และเป็นประโยชน์ ท่านผู้ถือหุ้นได้ถือหุ้น หุ้นของท่านก็จะมีค่ามากขึ้นด้วย ทุกอย่างจบเรียบร้อยเป็นไปตามกฎหมายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เป็นวิสัยของผู้ประกอบการที่ต้องดำเนินการประชุมในเรื่องต่างๆเหล่านี้ บัดนี้ ขอปิดประชุม

**ปิดการประชุมเวลา 11.54 น.**



บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(นายมาต วิทยาเต็ม)  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม  
(นายสมทยา น้อยเจริญ)  
ในนามบริษัท พีนิคซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่

## 1. นายประพัฒน์ ยอจันทร์



- อายุ 48 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
- การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

### ▪ คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท CITY UNIVERSITY, VANCOUVER, B.C. CANADA
- ปริญญาตรี UNIVERSITY OF VICTORIA, VICTORIA, B.C. CANADA
- อนุปริญญา CAPILANO COLLEGE, NORTH VANCOUVER, B.C. CANADA

### ▪ การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program 2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรม สมาคมโรงแรมไทย

### ▪ ประสบการณ์ทำงาน

กรรมการ	บริษัท อีเทอเนล เอ็นเนอยี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท ซีพีดี ไปโอไซเอนซ์ จำกัด
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ	คณะกรรมการการศึกษาการเจ้าหน้าที่และติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
อดีตกรรมการ	บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อดีตกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อดีตกรรมการ/ผู้บริหารสูงสุด	สายงานโรงแรม บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
อดีตกรรมการ	บริษัท อีสเทิร์นควีซัน (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วัน พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
  - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
    - บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  - ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
    - บริษัท ซีพีดี ไบโอดีไซน์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 

(ไม่มี)
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 8 เดือน  
( นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 )
- จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม

	ปี 2565	ปี 2566
ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	11/11	6/6

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

## 2. นายกฤษฎา พฤติภัทร



- อายุ 38 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
- การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ พาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

### ▪ คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท ด้านการเงิน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ▪ การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- CFA examination Level II
- Omega examination

### ▪ ประสบการณ์ทำงาน

กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปปิตอล จำกัด

กรรมการ บริษัท เอชซีคอล กูร์เมต์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ดีเค วาว เวนเจอร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท โดมิโน เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

กรรมการ บริษัท โนมินาโซ จำกัด

อดีต Vice President Business Operation บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)

อดีตกรรมการบริหาร บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

อดีตกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นควีซิ่น (ประเทศไทย) จำกัด

อดีตกรรมการ บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

อดีตกรรมการ บริษัท เบค ซีส์ ทาร์ต จำกัด

อดีตกรรมการ บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
  - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
    - บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
    - บริษัทในกลุ่มบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
    - บริษัท หลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด
    - บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปปิตอล จำกัด
    - บริษัท เอชทีคอล กูร์เมต์ จำกัด
    - บริษัท ดีเค วาว เวนเจอร์ จำกัด
    - บริษัท โดมิโน เอเซีย แปซิฟิก จำกัด
    - บริษัท โนมินาโซ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
(ไม่มี)
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 8 เดือน  
( นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 )
- จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม

	ปี 2565	ปี 2566
ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	11/11	5/6



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

### 3. นายสิทธิินาท ดวงรัตน์



- อายุ 62 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- การถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

- **คุณวุฒิการศึกษา**
  - ปริญญาตรี สาขาบัญชี Saint Leo College (University), USA (Honors Magna Cum Laude)
  - ปริญญาโท สาขา MBA ด้าน Data Processing Florida Institution of Technology , USA
- **การอบรมหลักสูตรกรรมการ**  
(ไม่มี)
- **ประสบการณ์ทำงาน**

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บริษัท ที โลฟท์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาด้าน Compliance	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน**
  - **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่**
    - บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
    - บริษัท ที โลฟท์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  - **ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่**  
(ไม่มี)
- **การดำรงตำแหน่งในองค์กรที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท**
  - (ไม่มี)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 3 เดือน  
( นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 )

- จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม

	ปี 2565	ปี 2566
ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	11/11	6/6
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:	7/7	1/1

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 เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ....อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

2. ....อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

3. ....อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(4) ขอมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

นายมานิต วิทยาเต็ม ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายพิชิต ลินพัฒนสกุล ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

### หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ ) พ.ศ. 2550

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียน .....

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า .....สัญชาติ .....อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน .....

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ....อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....หรือ

2. ....อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....หรือ

3. ....อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....

(4) ขอมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

นายมานิต วิทยาเต็ม ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ❖ **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ❖ **วาระที่ 2 รับทราบการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ**
- ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
- ❖ **วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565**
- ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
- ❖ **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ❖ **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ❖ **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ตามหนังสือเชิญประชุม
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 3 คน)
- |                                   |                                      |                                     |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ชื่อกรรมการ                       | นายประพัฒน์                          | ยอชนธ์                              |  |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |  |
| ชื่อกรรมการ                       | นายกฤษฎา                             | พฤติภัทร                            |  |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |  |
| ชื่อกรรมการ                       | นายสิทธินาท                          | ดวงรัตน์                            |  |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |  |
- ❖ **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้



เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

❖ **วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

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

❖ **วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)**

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

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ :**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจากจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 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 .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

❖ วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

❖ วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. ....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)ให้กับ.....  
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

(2) 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.....

(3) ขอมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

- นายมานิต วิทยาเต็ม ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายพิชิต สินพัฒนสกุล ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

❖ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

❖ วาระที่ 2 รับทราบการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

❖ วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

❖ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

❖ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติมติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

❖ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ตามหนังสือเชิญประชุม

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 3 คน)

ชื่อกรรมการ นายประพัฒน์ ยอขันธุ์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายกฤษฎา พฤติภัทร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสิทธินาท ดวงรัตน์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

❖ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

❖ วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

❖ วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ :**

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



ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต พาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 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 .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
  
- ❖ วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

## หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาคำแนะนำวิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

### 1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้ส่งแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)) 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 6](#)) โดยทำเครื่องหมาย (✓) หน้าชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#))
- 3) ติดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9\)](#)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. การเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9\)](#)
- 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) [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9\)](#)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น 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) [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9\)](#)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม แสดงชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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

โดยผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เท่านั้น และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

### 4. การลงทะเบียน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และส่งอีเมลมาที่ [ifecagm2023@gmail.com](mailto:ifecagm2023@gmail.com) หรือตามช่องทางการนำส่ง ปราบกฏตั้งท้ายเอกสารดังกล่าว **ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น.** หลังจากนั้นบริษัทที่นับคะแนน (บริษัท ควิดแลบ จำกัด (“QUIDLAB”)) จะดำเนินการส่ง Link เข้าร่วมประชุม กลับไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งเอาไว้ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดระบบรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ของวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566

### ขั้นตอนการเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

#### 1. คลิก Link เข้าร่วมประชุม

ระบบจะให้ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมล

คลิกในช่อง “Accept Term”

หลังจากนั้นกด “Log in” เพื่อเข้าสู่ระบบ

FOQUS  
Quidlab e-Meeting & Voting System

4010066951

.....

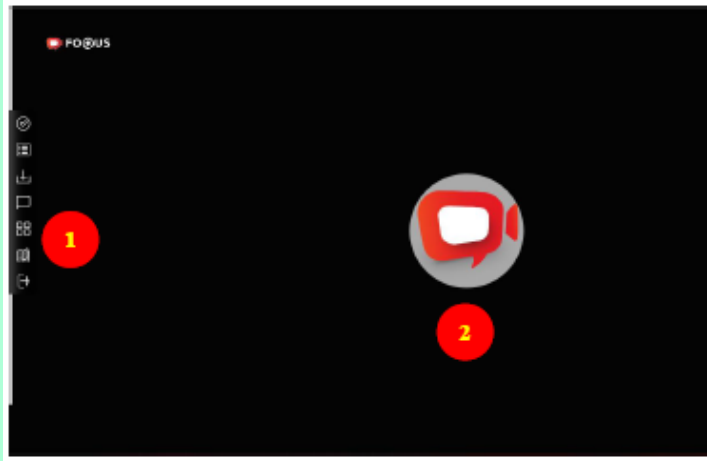
Accept terms

Login

การสนับสนุนทางเทคนิค / Technical Support: +66-2-0134322  
FoQus version 2.2.1 Served from Singapore

Quidlab Information Security Management and Data Protection Policy

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะเห็นฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ขึ้นมาเป็นแถบเมนูด้านซ้ายมือ ดังภาพ (1)

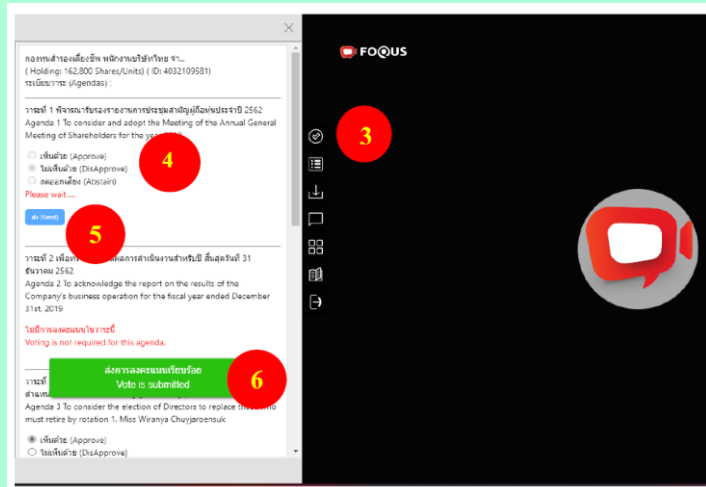


3. ท่านสามารถ “ลงคะแนนเสียง” โดยกดปุ่มที่แถบซ้ายมือ เมื่อกดแล้วจะขึ้นหน้าต่าง ดังภาพ (3)

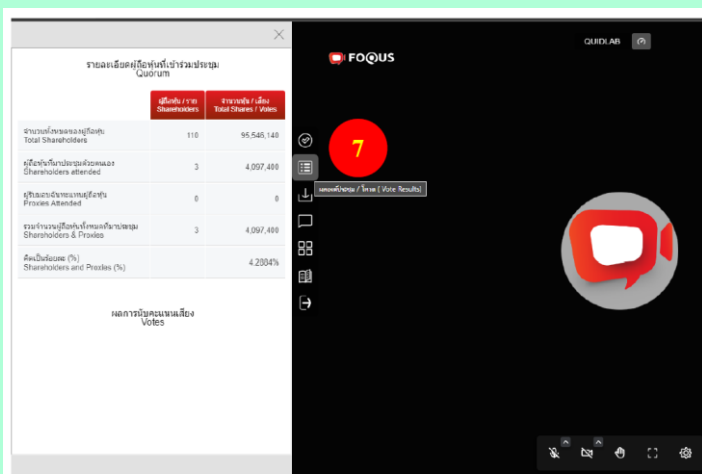
จะมีปุ่มให้ท่านเลือกลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (4)

ให้ทำการเลือกลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น คลิก “ส่ง” (5)

เมื่อท่านทำการส่งการลงคะแนนเสียงแล้ว จะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว” (6)



4. ท่านสามารถตรวจสอบองค์ประชุมได้ตลอดเวลา และผลการลงคะแนนเสียงจะปรากฏขึ้นเมื่อการปิดวาระการประชุมแล้วเท่านั้น



**\*\*\*กรณีที่วาระได้ถูกปิดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้**

## 5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

### วาระทั่วไป

- 1) ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
- 2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งคือ 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 ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

## 6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมโดยบริษัท ฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ และ/หรือจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่มาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะแจ้งผลการประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะนับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่ส่งบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ





## นายมานิต วิทยาเต็ม

อายุ 81 ปี

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ

- การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
จำนวน 216,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0107 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- ส่วนได้เสียในวาระการประชุม  
-
- คุณวุฒิการศึกษา
  - นิติศาสตร์ บัณฑิตธรรมศาสตร์
  - นิติศาสตรมหาบัณฑิต LL.M.in Taxation, Washington University, USA
  - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
  - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  - การบริหารงานศุลกากร (Customs Service Administration) U.S. Customs Training Center
- ประวัติการทำงาน
  - คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ราชบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย
  - กรรมการ บริษัท อูชิซา จำกัด
  - อดีต ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  - อดีต ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ
  - อดีต อธิบดี กรมศุลกากร
  - อดีต อธิบดี กรมธนารักษ์
  - อดีต รองปลัด กระทรวงการคลัง
  - อดีต ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง
  - อดีต กรรมการอิสระ บริษัท ไทยยูเนี่ยนเฟรชโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
  - อดีต คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - อดีต ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารศรีนคร

## ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ



## นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล

อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- ส่วนได้เสียในวาระการประชุม  
-
- คุณสมบัติการศึกษา
  - ปริญญาโท ด้านการบริหารและการจัดการ High Honors สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี ด้านการบริหารและการจัดการ (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Mow สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ประวัติการทำงาน
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ บริษัท ตรีโฮม จำกัด
  - กรรมการ บริษัท สำราญ ศรีเอชั่น จำกัด
  - ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ้นพัฒนสกุล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท โพรโฮม จำกัด
  - อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานฝ่ายบางกอก จำกัด
  - อดีต Commercial Project Manager/ Expansion Administration Manger
  - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์พรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์พรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์พรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. คำว่า "กฎหมาย" ในข้อบังคับนี้หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- ข้อ 4. ข้อความอื่นที่มีใช้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

ในกรณีที่มีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญครบถ้วนชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวตามเต็มมูลค่า และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน บริษัทอาจออกหุ้นเพิ่มสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 6. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ในขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้
- ข้อ 7. ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการลงใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีที่ไม่ปรากฏการแต่งตั้งดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุ้นหรือในหุ้นในลำดับแรก เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือถือหุ้นแต่ผู้เดียวจนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้บริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
( นายฐนวิวัฒน์ จันทร์สุวรรณ )

- ข้อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท บริษัทจะไม่ออกใบหุ้นให้แก่บุคคลใดจนกว่าจะมีการจดทะเบียนเพิ่มทุน และบุคคลนั้นมิได้ชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
- ข้อ 9. บริษัทจะออกใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีบริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือออกจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท ใบหุ้นของบริษัทต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามนายทะเบียนหุ้นกำหนด
- ข้อ 10. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย สมเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดทำหรือออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท กรณีใบหุ้นสมเลือนหรือชำรุดผู้ถือหุ้นต้องวงคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท
- ข้อ 11. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย สมเลือน หรือชำรุดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 12. ในกรณีที่มีบริษัทจะเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ ผู้จองหุ้นจะต้องส่งเงินจำนวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นพร้อมกันกับเงินค่าหุ้น
- ข้อ 13. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลายอันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทโดยครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกหุ้นใหม่ให้ในภายหลัง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน
- ข้อ 14. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งลงมติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
( นายฐนวิวัฒน์ จันทร์สุวรรณ )



(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่มีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนดบริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคา เสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

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

ข้อ 15. การโอนหุ้นยอมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อโอนกับผู้รับโอนและลงมอบใบหุ้นให้ผู้รับโอน การโอนหุ้นนี้จะใช้กับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้กับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในกรณีหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอโอน หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีผู้รับโอนเป็นผู้เยาว์ให้มีคำยินยอมเป็นหนังสือของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้มีอำนาจปกครองของผู้เยาว์นั้นด้วย

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

ข้อ 16. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีชื่อยานหนึ่ง (1) คน เป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นพร้อมทั้งเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัทเมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนถูกต้องตามกฎหมายให้ผู้รับจดทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วันและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอ

ข้อ 17. ในระหว่างยี่สิบสี่ (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะขอรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันครบลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การลงนามผูกพันบริษัทให้กรรมการลงลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย

ข้อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 22. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้อื่นหนึ่งถือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายทราบด้วยก็ได้

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

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ .

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายธนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

ข้อ 25. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 26. ตำแหน่งกรรมการแม้จะว่างไปแต่กรรมการที่มีตัวอยู่ย่อมทำกิจการได้ เว้นแต่กรรมการจะลดน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ตามข้อ 27. กรรมการที่มีตัวอยู่ย่อมทำกิจการได้เฉพาะแต่เรื่องการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น

ข้อ 27. ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดไว้

ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างไรก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง .

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายธนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)



- ข้อ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีการเลือกตั้งไปนี้
  - (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของผู้สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
  - (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอันใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าบ้าน ค่าพาหนะ

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท .

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สมควรแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันมีจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม หรือด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอที่ทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
( นายอรุณวัฒน์ จันทร์สุวรรณ )

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

- ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ
- ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
( นายอรุณวัฒน์ จันทร์สุวรรณ )

- ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม
- ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการ กำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุม หนังสือมอบอำนาจต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายกำหนด
- ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาวอนอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ได้ออกคัมวาระ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายธนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

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

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายธนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)



หมวดที่ 6 เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่มีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของกำไรสุทธิหลังจากการหักภาษี และเงินสำรองตามข้อบังคับของบริษัทหรือ 58. ในแต่ละปีของการเงินรวมโดยจะจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัท กระแสเงินสด รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนสำรองค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุน และการลดทุน

ข้อ 59. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยหุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)

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

ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไม่ให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (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. บรรดาระเบียบหรือค่านิยมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติให้แก่คณะกรรมการใช้ก่อนวันที่ที่ออกบังคับนี้มีผลใช้บังคับและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ก็ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 62. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้.



ข้อ 63. ข้อบังคับนี้หากมีสิ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ)



**แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

**บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**ประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

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

ข้าพเจ้า .....

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( )

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

( ) ผู้รับมอบฉันทะจาก ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์  
 ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(แนบสำเนาเอกสารมอบฉันทะ)

**มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น IFEC ประจำปี 2566 ดังนี้**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอบถาม

**หมายเหตุ:**

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท [ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น.](mailto:ifecagm2023@gmail.com)

- ทางโทรสาร : 02-634-3988

- ทางอีเมลล์ : ifecagm2023@gmail.com

- ทางไปรษณีย์ : บริษัท ฟินิกซ์แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด เลขที่ 88 อาคารปาไซท์ทาวเวอร์ ชั้น 17  
 ยูนิตบี ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ:- 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 เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 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 26 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น.** ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

- ทางโทรสาร : 02-634-3988

- ทางอีเมล : ifecagm2023@gmail.com

- ทางไปรษณีย์ : เรียบเลขานุการ บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด ("PAS") (ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("IFEC")) เลขที่ 88 อาคารปารีสทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ: โทรศัพท์ 02-634-3335 ต่อ 18

แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
( “การประชุม AGM” )

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว และเพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

**ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล:** บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมของบริษัท

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม**

บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ดังต่อไปนี้

ก) **ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป**

1) **ข้อมูลการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก)

2) **ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

3) **ข้อมูลอื่น ๆ** เช่น ข้อมูลภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการและการดำเนินการประชุม AGM

ข) **ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว** เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพแรงงาน ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลการจดจำใบหน้า และ ลายนิ้วมือ) ข้อมูลสุขภาพหรือสภาพร่างกายหรือจิตใจจิตใจ และประวัติอาชญากรรม

2. **วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน**

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) **ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)**

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ก) และ ข้อ 1ข) เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

ข) **ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)**

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ก) เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึก รายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ข) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุม AGM

บริษัทบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดและการดำเนินการประชุม AGM เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าประชุม รายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**หมายเหตุ** เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัท อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมูโลหิต เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต่อการประชุม AGM ฉะนั้น บริษัท ไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวซึ่งปรากฏอยู่บนบัตรประชาชน จึงขอให้ท่านทำการลบ/ปกปิดข้อความดังกล่าวก่อนการทำสำเนาเอกสารส่งมายังบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

4. **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) หรือบุคคลอื่น เมื่อบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามที่จำเป็นแก่การโอนหรือรับโอน สิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัท
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ให้บริการ หรือที่ปรึกษา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

5. **ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน**

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1ก) เป็นเวลา 10 ปี และข้อ 1ข) เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลา

ดังกล่าว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. **สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทา ลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท นอกจากนี้ หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อ บริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. **มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย**

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

8. **ติดต่อบริษัท**

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารฉบับนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

เลขานุการบริษัท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

โทรศัพท์ : 0 -2168-1378-86

โทรสาร : 0 -2168-1387

ทั้งนี้ หากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อทักท้วงประการใด โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /  
รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ท่านสามารถขอรับเอกสารทางอีเมล [ifecagm2023@gmail.com](mailto:ifecagm2023@gmail.com) โดยการทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( )  
และกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง

( ) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (ภาษาไทย)

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล .....

ที่อยู่ เลขที่ ..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....

ถนน ..... ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์.....

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำ โปรดติดต่อ เลขานุการบริษัท

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

โทรศัพท์ : 0 -2168-1378-86

โทรสาร : 0 -2168-1387



จัดประชุมโดย



บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด

ช่องทางการติดต่อ:



เลขที่ 88 อาคารปาไซทาวเวอร์ ชั้น 17 ยูนิทบี ถนนสีลม  
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



02-634-3335



02-634-3988



ifecagm2023@gmail.com



กรณีฉุกเฉิน โปรดติดต่อ



08 09 33 44 77