

เลขที่ IFEC/สนบ/2560/0011

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 (เพิ่มเติมวาระการประชุม 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 มิได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการตามรายละเอียดที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปก่อนหน้านี้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเรียกและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอก กรุงเทพฯ 10600 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายข้างต้นเพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่องตามเดิมโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559
2. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้าเป็นกรรมการใหม่จำนวน 7 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้

2.1 นายไกรพิชญ์ โกสิย์เจริญ

2.2 นายชาติชาย พุคยาภรณ์

2.3 พล.ต.ต.สืบศักดิ์ พันธุ์สุระ

2.4 นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ

2.5 พลตรีบุญเลิศ แจ่มนพรัตน์

2.6 นายธวัชชัย เศษะวัฒนวรรณ

2.7 นายสายัณฑ์ สุพร

2.8 นายทวิช เศษะนาวากุล

2.9 พลเอกสำเภา ชูศรี

2.10 พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ

2.11 นายสมชาย สกกุลสุวรรณ์

2.12 รองศาสตราจารย์ประนอม โฉมวินวิวัฒน์

2.13 นายปริญญา วิญญูรัตน์

2.14 นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล

ซึ่งปัจจุบันบริษัทขอแจ้งให้ทราบ ได้มีผู้ถือหุ้นบางรายได้เสนอรายชื่อเข้ามาบ้างแล้ว ทางบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีประสงค์ต้องการเสนอรายชื่อเพิ่มเติม กรุณาเสนอรายชื่อเข้ามาให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน และกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้อง โดยให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 จากผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์)
ประธานกรรมการ