

เลขที่ IFEC/สนบ/2560/0014

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 (เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 มิได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการตามรายละเอียดที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปก่อนหน้านี้นี้ 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 มกราคม 2560
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 พลเอกณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์ (แทน นายวิชชัย เตชะวัฒนวรรณ)
 - 2.7 นายสายัณห์ สุพร
 - 2.8 นายทวิช เตชะนาวากุล
 - 2.9 พลเอกสำเภา ชูศรี
 - 2.10 พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ

- 2.11 นายสมชาย สกกุลสุวรรรัตน์
- 2.12 รองศาสตราจารย์ประนอม โฉมวินวิวัฒน์
- 2.13 นายปริญญา วิญญูรัตน์
- 2.14 นายพิชิต ดินพัฒนสกุล

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์)
ประธานกรรมการ