

เลขที่ IFEC/สนบ/2560/0023

วันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 เวลา 15.00 น. และมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและจะต้องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2560 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2560
3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

- 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
- 3.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- 3.3 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- 3.4 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ทางบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ต้องการเสนอรายชื่อกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามาให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน และกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์)

ประธานกรรมการ