

เลขที่ IFEC/สนบ/2560/0024

วันที่ 16 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 /2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 อาคาร B ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร สำนักงานใหญ่ของบริษัท นั้น มีคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมทั้ง 9 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีมติแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

ในวาระที่ 1 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายพิชากร เหมมันต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่จัดบันทึกการประชุม ให้คำแนะนำให้การประชุมคณะกรรมการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย จากนั้นประธานได้กล่าวถึงกรรมกรที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออกไป โดยกรรมการใหม่จะใช้ศักดิ์และสิทธิ์ตลอดจนหน้าที่ของกรรมการที่เข้าทดแทนนั้น และกรรมการใหม่จะอยู่ในวาระเท่าที่กรรมการที่เข้าทดแทนเหลืออยู่ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

ที่ประชุมรับทราบ

ก่อนขึ้นประชุมในวาระสอง กรรมการรายนามต่อไปนี้ ได้ขอตัวออกจากห้องประชุม 1.นายทวิช เตชะนาวากุล 2.นางสาวประนอม โฉมวิวัฒน์ 3.นายสมชาย สกฤตสุรัตน์ 4.พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ 5.นายปริญญญา วิญญูรัตน์ โดยนายทวิช เตชะนาวากุล แจ้งว่าให้ประธานดำเนินการประชุมต่อไป

ในวาระที่ 2 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาของกรรมการบริษัทมหาชน

ที่ประชุมรับทราบ

ในวาระที่ 3 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบความคืบหน้าของคดีและการตรวจสอบภายในและพิจารณาการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีและผู้กระทำความผิด โดยได้มีการรายงานการตรวจสอบตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม รวมถึงการรายงานถึงคดีที่บริษัทได้ฟ้องร้องผู้ที่กระทำความผิดและทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย

ที่ประชุมรับทราบ

ในวาระที่ 4 ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้รับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้จะต้องดำเนินการในกรอบของกฎหมาย

ที่ประชุมรับทราบ

ในวาระที่ 5 พิจารณารับทราบความคืบหน้าของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมรับทราบ

ในวาระที่ 6 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นกฎหมายที่บริษัทจะต้องดำเนินการ และได้เสนอกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และกำหนดวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วาระที่ 5 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยประธานได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ต้องการเสนอรายชื่อกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ให้ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมาย

ที่ประชุมรับทราบ

ในวาระที่ 7 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เกี่ยวกับวันกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2560 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2560

ที่ประชุมรับทราบ

ในวาระที่ 8 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่สามารถลงมติในวาระนี้ได้ แต่ตำแหน่งเลขานุการบริษัท เป็นตำแหน่งที่บริษัทจะต้องจัดให้มีตามกฎหมาย ดังนั้นประธานจึงได้เสนอให้ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของบริษัท ทำหน้าที่รักษาการเลขานุการบริษัทไปก่อน จนกว่าจะมีมติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยในวาระนี้จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในครั้งต่อไป

ในวาระที่ 9 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม พิจารณา เสนอแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินของบริษัท ดังนี้

9.1 พิจารณานี้สินโดยรวม

9.1.1 สถานภาพตัวเลขเงินทั้งหมด

9.1.2 สถานภาพหุ้นกู้

9.1.3 เงินกู้ยืมจากธนาคารกับบริษัทย่อย

- 9.2 พิจารณาอนุมัติการขายโรงไฟฟ้าไบโอแมส ตามกรอบอนุมัติของกรรมการเดิม
- 9.3 พิจารณาอนุมัติขายโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 4 โรงไฟฟ้า ตามกรอบอนุมัติของกรรมการเดิม
- 9.4 รับทราบการทำบันทึกความเข้าใจการซื้อขาย โรงแรมคาราเทวี ตามกรอบอนุมัติของกรรมการเดิม
- 9.5 ตั้งคณะกรรมการแก้ไขหนี้ทั้งหมดของบริษัท
- 9.6 พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เพลินจิต แคลปิตอล จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการหนี้ทั้งหมดของบริษัทพร้อมกับ คณะทำงาน
- 9.7 พิจารณาอนุมัติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่สามารถลงมติในวาระนี้ได้ เนื่องจากกรรมการอยู่ไม่ครบ แต่การแก้ไขปัญหานี้สินของบริษัทเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน ดังนั้นประธานจึงได้เสนอให้ บริษัท เพลินจิต แคลปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการจัดการหนี้สินของบริษัท ไปก่อน เพื่อทำหน้าที่ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้สินของบริษัท เพื่อให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ร่วมกับคณะทำงานของบริษัท โดยมีนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการบริษัท และ นายประยูร ดำรงจิตานนท์ เป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหานี้สินบริษัท ซึ่งหลังจากสามารถหาข้อสรุปในการจัดการหนี้สินของบริษัท เรียบร้อยแล้ว ให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ถาวรวงศ์)

ประธานกรรมการ