

เลขที่ IFEC/สนบ/2560/0031

วันที่ 11 เมษายน 2560

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 อาคาร B ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และอนุมัติให้เรียกและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
รายละเอียด: มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสมชาย สกุลสุวรรณ์
 2. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัณ
 3. นายปริญญา วิญญูรัตน์
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
รายละเอียด: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ในปี 2559
- วาระที่ 5 พิจารณารับทราบงบการเงินบริษัทประจำปี 2559
รายละเอียด: งบการเงินบริษัทประจำปี 2559 อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะนำส่งงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
รายละเอียด: บริษัทอยู่ระหว่างการประสานงานกับบริษัท กรีนทร้อดดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 7 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ต้องการเสนอรายชื่อกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้ามาภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 ให้ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทมีความต้องการที่จะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างดีที่สุดรวมทั้งบริษัทมีความจำเป็นและเร่งด่วนที่จะสามารถปลด SP ได้โดยเร็ว เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2560 (Record date) และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 เมษายน 2560

สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบริษัทนั้น คณะกรรมการได้กำหนดให้ กรรมการเสนอบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามาศึกษาเพื่อทำการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบริษัท โดยขอให้เสนอรายชื่อเข้ามาในการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไปโดยเร็วที่สุด และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายฉัตรณรงค์ ถิตรงูดี เป็นผู้เจรจาต่อรองเงื่อนไขการชำระหนี้กับเจ้าหนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์)

ประธานกรรมการ