

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 ห้องแกรนด์ โดมอนด์ บอลรูม 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 สกฤษรัตน์
 2. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ
 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 กรินทรออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 7 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ต้องการเสนอรายชื่อกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้ามาภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 ให้ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมาย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพีรรัช สุขพงษ์
2. นายวิภู มหารักขกะ
3. นายสุกิจ อังสุวรรณ
4. พลตรีนพรัตน์ แป้นแก้ว
5. นายหาญ เชื้อชาญ
6. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ
7. นายปริญญา วิญญูรัตน์
8. นายธิดิพันธ์ เทพคงพร

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาหนี้สิน จึงต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ให้เร็ว เพื่อที่จะได้นัดประชุมเจ้าหน้าที่ของบริษัททันที โดยจะทำการหารือกับเจ้าหน้าที่เรื่องแนวทางการชำระหนี้ นอกจากนี้เมื่อบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบตามวาระแล้ว บริษัทจะรีบดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งทันที เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน เข้ามาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้สินของบริษัท ตามกรอบเวลาเดิมภายใน 30 วัน ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 หากล่าช้าย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2560 (Record date) และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 เมษายน 2560

สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบริษัทนั้น คณะกรรมการได้กำหนดให้ กรรมการเสนอบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามาศึกษาเพื่อทำการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบริษัท โดยขอให้เสนอรายชื่อเข้ามาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไปโดยเร็วที่สุด และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ เป็นผู้เจรจาต่อรองเงื่อนไขการชำระหนี้กับเจ้าหนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ฉาวรวัดนงศ์)

ประธานกรรมการ