

เลขที่ IFEC/สนบ/2560/0009

วันที่ 31 มกราคม 2560

เรื่อง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 (เพิ่มเติมวาระการประชุม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 มิได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการตามรายละเอียดที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปก่อนหน้านี้นี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเรียกและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 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 ธันวาคม 2559
2. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้าเป็นกรรมการใหม่จำนวน 7 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก

ซึ่งปัจจุบันบริษัทขอแจ้งให้ทราบ ได้มีผู้ถือหุ้นบางรายได้เสนอรายชื่อเข้ามาบ้างแล้ว ทางบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีประสงค์ต้องการเสนอรายชื่อเพิ่มเติม กรุณาเสนอรายชื่อเข้ามาให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้อง โดยให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 จากผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์)

ประธานกรรมการ