



ที่ สกอ. 011 / 2562

5 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2. รายงานประจำปี 2561 (Annual Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
7. เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
9. แผนที่ที่ตั้งโรงแรมเอเชียกรุงเทพ (สถานที่จัดประชุม)

ด้วย คณะกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561**

**หลักการและเหตุผล:** บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.iec.co.th](http://www.iec.co.th) ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**วาระที่ 2** รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** วาระนี้ เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**หลักการและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2559 ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**หลักการและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2560 ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**วาระที่ 5** พิจารณาให้สัตยาบันค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

**หลักการและเหตุผล:** เนื่องจากค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,330,000 บาท จากเดิมที่เคยขออนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ในคราวการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการเพิ่มจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 จากเดิม 7,500,000 บาท เป็นวงเงินไม่เกิน 8,830,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้สัตยาบันค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**

**หลักการและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรแต่งตั้งให้ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ จิวศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 และ/หรือ นายนิรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ให้มีจำนวน 9 คน**

**หลักการและเหตุผล:** เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินกิจการในนามของคณะกรรมการในฐานะที่มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการแทนบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีความเป็นปรกติภาพ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ควรที่จะปรับลดจำนวนกรรมการ จากเดิมที่มีอยู่ 11 คน คงเหลือจำนวน 9 คน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้กำหนดจำนวนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ให้มีจำนวน 9 คน เพื่อให้บริษัทมีความเป็นปรกติภาพ และยังผลให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**หลักการและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ในปี 2562 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 4 คน ได้แก่

- |     |                        |                          |
|-----|------------------------|--------------------------|
| (1) | นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์   | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| (2) | นายพรเทพ อธิฐโสภณพันธ์ | กรรมการ                  |
| (3) | พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล    | กรรมการ                  |
| (4) | นายภูริช นานาวาท       | กรรมการ                  |

เนื่องจากในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทตามกฎหมายของบุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏว่า บุคคลในลำดับที่ (3) และ ลำดับที่ (4) มิได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเลยแม้แต่น้อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

ในนามของคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอชื่อบุคคลเฉพาะในลำดับที่ (1) และ ลำดับที่ (2) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส่วนบุคคลในลำดับที่ (3) และ ลำดับที่ (4) นั้น คณะกรรมการเห็นสมควรไม่นำเสนอชื่อแต่ประการใด

อนึ่ง เพื่อให้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการกลับคืนไปสู่อำนาจในการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริงและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย คณะกรรมการขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามในวาระที่ 7 บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนข้างต้นเป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคนๆ ไป โดยบุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน 2 คนและได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

#### **วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562**

**หลักการและเหตุผล:**ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2559	อัตราค่าตอบแทน** (บาท) ปี 2561	อัตราค่าตอบแทน** (บาท) ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
<b>กรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการบริษัท	37,500	3,000	3,000
รองประธานกรรมการบริษัท	37,500	3,000	3,000
กรรมการบริษัท	37,500	3,000	3,000
<b>กรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	3,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	3,000	3,000

หมายเหตุ\* : 1. ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี่ยประชุม ต่อเดือน

หมายเหตุ\*\* : 1. ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี่ยประชุม ต่อครั้งที่เข้าประชุม

อนึ่ง อัตราผลตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษัทฯ ที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาเมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท แต่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) มีมติไม่อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2560

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 960,000 บาท

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องการจะออกวอร์เรนต์ IEC-W3 เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถือวอร์เรนต์ IEC-W2**

ด้วยเหตุที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP มาอย่างยาวนาน และเนื่องจากวอร์เรนต์ IEC-W2 จะหมดอายุลงในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

**หลักการและเหตุผล:** บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 แล้ว ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งได้มีหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ โดยขอให้บริษัทฯ ได้พิจารณาออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ วอร์เรนต์รุ่นใหม่ (IEC-W3) ขึ้นมาเพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือวอร์เรนต์รุ่นเดิม (IEC-W2) ด้วยเหตุที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทได้ถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศขึ้นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ

บริษัท (Suspension : SP) มาตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และเนื่องจากวอร์เรนไครน์เดม (IEC-W2) จะหมดอายุลงในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้นำข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
**(ทั้งนี้ ในวาระนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเป็นสำคัญ)**

### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562) ในวันที่ 4 มีนาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม **โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Registration Form)** มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. (แบบ ก. หรือแบบ ข. พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ) ตามความประสงค์ ทั้งนี้จะต้องยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

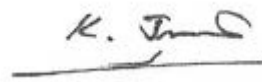
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่านสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ คือ นายเมธา ธรรมวิหาร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาทำหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (แบบ ค. (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) นี้ใช้สำหรับ Custodian เท่านั้น )

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ดังกล่าวภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 หรือ ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมและขอให้ท่านหรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. มาแสดงด้วย โดยบริษัทฯจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายโกมล จรุงเรืองกิจ )

ประธานกรรมการ

#### หมายเหตุ

1. โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.iec.co.th](http://www.iec.co.th) ฉะนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธิน เฟลส ชั้นที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400
3. การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดนำล่ามผู้แปลภาษาไปด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
4. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ ตามที่ปรากฏดังวาระข้างต้น