



17 มีนาคม 2566

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ได้มีมติดังนี้

1.) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องกอล์ฟวิวดอลรัม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2.) กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566) ในวันที่ 3 เมษายน 2566

3.) ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีดังนี้

- | | |
|------------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ
รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)และบุคคลเฉพาะเจาะจง (PP) |
| วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
| วาระที่ 11 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวพลอยกรินทร์ สัจจะเวท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-619-0199 ต่อ 109