



14 มีนาคม 2567

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ได้มีมติดังนี้

1.) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวดอรัม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2.) กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567

3.) ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ
รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
อนุมัติจ่ายปันผล ประจำปี 2566 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวพลอยครินทร์ สัจจะเวทะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-619-0199 ต่อ 109