



12 มีนาคม 2568

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 ได้มีมติดังนี้

1.) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัลริชมอนด์ ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2.) กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568) ในวันที่ 27 มีนาคม 2568

3.) ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายปันผลประจำปี 2567 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวพลอยกรินทร์ สัจจะเวทะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-619-0199 ต่อ 132