



ที่ สกอ. 050 /2560

2 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2. ข้อมูลประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คนและเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3. ข้อมูลประวัติของนางสาวณัฐธิดา นิโคธางกูร ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
7. เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
9. แผนที่ที่ตั้งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (สถานที่จัดประชุม)
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Registration Form) (ที่ส่งมาพร้อมในซองเดียวกันนี้)

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเออนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นั้น เนื่องจาก มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ทำให้การประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2560 ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ขึ้นใหม่อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องเพลนารีฮอลล์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามเดิม และไม่ต้องปิดสมุดทะเบียนใหม่ อีกครั้งหนึ่ง โดยให้ยึดถือเอารายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ได้กำหนดวัน Record Date เดิมในวันที่ 3 เมษายน 2560 และวันปิดสมุดทะเบียนเดิมในวันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

หลักการและเหตุผล: บริษัทฯจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ซึ่งบริษัทฯได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว เนื่องจากได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

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

วาระที่ 2 รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้ดักจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ: แต่ด้วยเหตุที่งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ยังคงปรากฏมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ จึงเห็นสมควรให้ดักจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษี

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ ในปี 2560 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งจำนวน 3 คน ได้แก่ ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ และร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร

ความเห็นคณะกรรมการ: กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 3 คน คือ

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต | กรรมการ(กรรมการอิสระ) / ประธานกิตติมศักดิ์ |
| (2) นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ | กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |

โดยที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ได้ร่วมกันพิจารณาถึงคุณสมบัติทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งบุคคลจำนวน 3 คน ได้แก่ ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต, นางสัณห์จุฑา วิชาวุธ และร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 คน

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 มาตรา 70 และประกอบข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 และ ข้อที่ 14 กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมาย และในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนั้น กรณีที่จะมีการเลือกกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 1 คน จึงจำเป็นที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 แล้ว และได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ ได้ถึงภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอชื่อ นางสาวณัฐริดา นิโครธางกูร เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาว่าจะเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 คน หรือไม่ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2560

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

ความเห็นคณะกรรมการ: ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2560 เมื่อ 10 มีนาคม 2560 ได้พิจารณารายละเอียดการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมาแล้ว จึงเห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน ปี 2558	อัตราค่าตอบแทน ปี 2559	อัตราค่าตอบแทน ปี 2560
กรรมการบริษัทฯ			
ประธานกิตติมศักดิ์ และ ประธานกรรมการบริษัท	37,500	37,500	37,500
รองประธานกรรมการบริษัท	37,500	37,500	37,500
กรรมการบริษัท	37,500	37,500	37,500
กรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
กรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	15,000	15,000
กรรมการบริหาร	15,000	15,000	15,000

หมายเหตุ :

1. ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี่ยประชุม / เดือน
2. ในตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการบริษัทมีค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น
 - 2.1 ตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มีค่าใช้จ่ายรถยนต์ประจำตำแหน่ง เดือนละ 50,000.00 บาท
 - 2.2 ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง
 - 2.3 ค่าน้ำมันรถตามที่จ่ายจริง
 - 2.4 ค่าเลี้ยงรับรอง

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน ปี 2558	อัตราค่าตอบแทน ปี 2559	อัตราค่าตอบแทน ปี 2560
กรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	15,000

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม / เดือน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน ปี 2558	อัตราค่าตอบแทน ปี 2559	อัตราค่าตอบแทน ปี 2560
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000	15,000	15,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม / ครั้ง

ทั้งนี้ อัตราการคิดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในแต่ละชุดดังกล่าวในปี 2560 ตามตารางข้างต้นนั้น มีอัตราการคิดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในแต่ละชุดตามอัตราเดียวกันกับในปี 2559 สำหรับขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในหมวดที่ว่าด้วย โครงสร้างการจัดการ หน้า 37 และ การกำกับดูแลกิจการ หน้า 46 **จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. วรรคแรก

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่หลักทรัพย์ประเภท ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IEC-W2) ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา และเนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาและมีข้อชี้แนะให้บริษัทฯ ควรแก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ 4. ของข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับหุ้นหรือใบหุ้นและนายทะเบียนหุ้นซึ่งจดทะเบียนไว้นานแล้วให้มีความชัดเจนถูกต้องตรงตามแบบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. วรรคแรก ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>ข้อ 4. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการลง หรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้</p>	<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยใบหุ้นของบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงนามหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงนามหรือผู้พิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ บริษัทอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ หากบริษัทแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</p>

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560) ในวันที่ 3 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 เมษายน 2560


จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม **โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Registration Form)** ปรากฏตามเอกสารใบปะหน้า มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ตามความประสงค์ ทั้งนี้จะต้องยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่านสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาทำหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (แบบ ค. นี้ใช้สำหรับ Custodian เท่านั้น)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ดังกล่าวภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 หรือ ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมและขอให้ท่านหรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มาแสดงด้วย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยโท 
(ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

หมายเหตุ

1. เอกสารรายงานประจำปีและงบสอบทานงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ได้ปรากฏอยู่ในแผ่น CD - ROM ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งก่อน (4 เมษายน 2560) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะได้เอกสารรายงานประจำปี ในรูปแบบของหนังสือ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรขอรับหนังสือดังกล่าว โดยโปรดระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ **พร้อมทั้ง** ส่งโทรสารมายังที่ทำการของบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลข 02-619-0019 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือไปให้ท่านในโอกาสต่อไป หรือท่านสามารถมาขอรับหนังสือดังกล่าวได้ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ก็ได้
2. โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ฉะนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ (บริษัทฯ แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบข ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน)
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่
เลขานุการบริษัท สำนักงานประธานกรรมการบริหาร
บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธิน เฟลซ ชั้นที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
4. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย
ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล