



ที่ สกอ. 025 / 2560

17 มีนาคม 2560

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 งดจ่ายเงินปันผล และ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
5/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ได้มีมติดังนี้

- 1.) เห็นชอบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณานุมัติต่อไป
- 2.) เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. วรรคแรก

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 4. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการลง หรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้	ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยใบหุ้นของบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงนามหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงนามหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ บริษัทอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ หากบริษัทแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณานุมัติต่อไป



3.) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

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

5.) ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม (จากงบการเงินไตรมาสที่ 1/2559)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการที่ต้องออกเนื่องจากครบวาระมีอยู่ 3 คน คือ

(1) ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต

(2) นางสาวสัจจุษา วิชชาวุธ

(3) ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร

จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 คน ดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 คน

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องด้วยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอชื่อ นางสาวณัฐริดา นิโครธางกูร เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการ จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาว่าจะเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม อีก 1 คน หรือไม่

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี ประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสน บาท)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. วรรคแรก

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. วรรคแรก

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. อรรถวุฒิ เลหาภักดี)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ