



ที่ สกอ. 009 / 2562

13 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติดังนี้

1.) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

2.) กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562) ในวันที่ 4 มีนาคม 2562

3.) ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
- วาระที่ 2 รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 5 พิจารณาให้สัตยาบันค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ให้มีจำนวน 9 คน
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องการออกวอร์แรนต์ IEC-W3 เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถือวอร์แรนต์ IEC-W2 อันเนื่องจากวอร์แรนต์ IEC-W2 จะหมดอายุลงในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ในวาระนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจริงเป็นสำคัญ)
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดำรงค์ ภูติภักดิ์)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่