ที่ สกอ. 023 / 2561 8 มีนาคม 2561

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ได้มีมติดังนี้

1.) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

2.) กำหนดวัน Record Date(กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561) ในวันที่ 3 เมษายน 2561

3.) ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ให้ความเห็นชอบและให้สัตยาบันการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3 รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท แกรน์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท แกรน์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ)
ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่