



11 ธันวาคม 2562

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้มีมติดังนี้

1.) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวดอรัม อาคารกอล์ฟวิว สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ชั้น 8 เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2.) กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563) ในวันที่ 3 มกราคม 2563

3.) ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 02-619-0199 ต่อ 109