



1 มีนาคม 2564

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติดังนี้

1.) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวดอรัม อาคารกอล์ฟวิวชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เอิร์ธ เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2.) กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564

3.) ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563
- วาระที่ 2 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณ
- วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 3.3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลประจำปี
- วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561
- วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562
- วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-619-0199 ต่อ 109