



27 กันยายน 2565

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ได้มีมติดังนี้

1.) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวดอลรัม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2.) กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565

3.) ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ตัดหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้น)
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทโดยการ โอนทุนสำรองตามกฎหมาย โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (รวมพาร์ เป็น 4 บาท) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (ลดพาร์) เพื่อนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.(ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว มูลค่าหุ้นที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท)
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ ให้แก่ บุคคลเฉพาะเจาะจง (PP)
- วาระที่ 10 การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัดและบริษัท จีเดค จำกัด
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวพลอยกรินทร์ สัจจะเวทะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร