



18 มีนาคม 2565

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565  
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้มีมติดังนี้

1.) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องบอลรูม อาคารทอรัลฟิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน  
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2.) กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2565) ในวันที่ 4 เมษายน 2565

3.) ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีดังนี้

- |           |  |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564       |
| วาระที่ 2 | รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564                                      |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564                     |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564                               |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ                             |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบประจำปี 2565           |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565                       |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
นางสาวพลอยกรินทร์ สัจจะเวทะ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-619-0199 ต่อ 109