

บริษัท อินเทอร์เน็ตเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 มีนาคม 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2566
  2. งบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
  3. ร่างข้อบังคับของบริษัท

ด้วยกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 171 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2566 (ก่อนแปรสภาพ)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2566 (ก่อนแปรสภาพ) ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2566 (ก่อนแปรสภาพ)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2566 (ก่อนแปรสภาพ) ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

**การลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ตามที่ปรากฏในเอกสารงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

**การลงมติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน





วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้จัดทำรายการตามนโยบายทางบัญชีของบริษัทและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำรายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระสำคัญ ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**การลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีจากงบเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง ฐานะการเงิน และความจำเป็นในการขยายกิจการ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจากกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. บริษัท ซีนิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด ดังนี้ ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 125.52 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,208,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 2,510,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของปันผล
2. บริษัท อินเตอร์รอยัล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,640,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จำนวน 968,585.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท

3. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากบริษัทในวันที่ 10 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

**การลงมติ** คณะเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก

บริษัทมีกรรมการ จำนวน 7 ท่าน กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงกำหนดให้กรรมการที่ออกตามวาระของบริษัท เท่ากับจำนวน 3-2-2 ตามลำดับ ซึ่งในปี 2567 นี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากการจับสลาก ได้แก่

1. นางนาฏนภา ประภัสร์โพธิพงษ์
2. นางสาวไพลิน ประภัสร์โพธิพงษ์
3. นายพูนพัฒน์ โลหารชุน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นางนาฏนภา ประภัสร์โพธิพงษ์ นางสาวไพลิน ประภัสร์โพธิพงษ์ นายพูนพัฒน์ โลหารชุน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** คณะเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ความรับผิดชอบ



ของคณะกรรมการ และกำไรสุทธิของบริษัท และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000
	กรรมการ	10,000
	กรรมการอิสระ	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	20,000
	กรรมการ	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	20,000
	กรรมการ	10,000

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

**การลงมติ** คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของเสียงซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ตามเกณฑ์ของบริษัทมหาชนที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติและปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,230,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้





ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1.	นายอิพงษ์ อธิพงษ์สกุล	3500
2.	นายวิชัย รุจิตานนท์	4054
3.	นายเสถียร วงศ์สนั่น	3494
4.	นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946
5.	ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445
6.	นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย	10837

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,230,000 บาท

**การลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อ 6/1 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กำหนดว่า “การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้

ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัททั้งฉบับ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท และให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจ



กระทำการแทนบริษัทมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

**การลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนด

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางนาฎนภา ประภัทรโพธิวงศ์)

