

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ตไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code)
2. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
3. นิชามกรรมการอิสระ
4. รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
5. สารสนเทศการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. คู่มือการใช้งานระบบประชุม ข้อปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ช่องทางผ่าน Weblink ของบริษัท แบริด เวลท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบและทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (ส่วนที่ 4 (การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน) และส่วนที่ 3 (งบการเงิน) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้



ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกำไรขาดทุน) ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (ส่วนที่ 3 งบการเงิน) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสรุปภาพรวมเป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	753,769,140.72	493,760,041.19
หนี้สินรวม	257,688,564.05	19,415,528.40
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	496,080,576.67	474,344,512.79
รายได้รวม	191,324,276.44	140,414,005.64
กำไรสุทธิ	59,132,034.83	90,730,070.51
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	59,132,034.83	90,730,070.51
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.33	0.50

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกำไรขาดทุน) ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาอย่าง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเป็นจำนวน 90.73 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอให้จัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 4.54 ล้านบาท ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 8.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.73 ของทุนจดทะเบียน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสะสมถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 172,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30.96 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโดยรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรจำนวน 59.13 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 30.96 ล้านบาทข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 52.36 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งออกตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้ และเนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธนิต นามเสถียร (กรรมการ/กรรมการอิสระ)
2. นายกุดั่น สุขมานนท์ (กรรมการ/กรรมการอิสระ)
3. นายภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้ทำการพิจารณาตาม หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบใน การนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ครบวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นายธนิต นามเสถียร 2) นายกุดั่น สุขมานนท์ และ 3) นายภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจน ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความ รับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ภูมิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายธนิต นามเสถียร	500,000	0.22%
2. นายกุดั่น สุขมานนท์	-	-
3. นายภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง	14,048,800	6.11%



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เข้าร่วมพิจารณา) เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 1) นายธนิต นามเสถียร 2) นายกุดั่น สุขมานนท์ และ 3) นายภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายธนิต นามเสถียร และ นายกุดั่น สุขมานนท์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ โดยนิยามกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระทั้งสองได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 2 ปี (ซึ่งไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติ และให้คงโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวในอัตรานี้ไว้จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น



โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ที่เสนอขออนุมัติในครั้งนี้เปรียบเทียบกับปี 2567

คณะกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2567 (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000
กรรมการอิสระ	20,000	20,000

คณะกรรมการชด้อย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2567 (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท)
ประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการ	10,000	10,000

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย่อย นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอบำนาจให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชด้อย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงิน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้



นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ผ่านมา เห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระโดยไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบในการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. นายอิพิงค์ | อิพิงค์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 และ/หรือ |
| 2. นายยุทธพงษ์ | เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 และ/หรือ |
| 3. นายวิชัย | รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 และ/หรือ |
| 4. นายเสถียร | วงศ์สนั่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 และ/หรือ |
| 5. นางสาวกุลธิดา | ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 และ/หรือ |
| 6. นางสาวกนิษฐา | ศิริพัฒนสมชาย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10837 |

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ชินิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

นอกจากนี้ เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 740,000 บาท และ 490,000 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (บาท)		ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท)		เพิ่ม (ลด)
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	
บริษัท อินเตอร์รอส แอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	740,000	-	740,000	-	เท่าเดิม
บริษัท ชินิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด (บริษัทย่อย)	490,000	-	490,000	-	เท่าเดิม
รวม	1,230,000		1,230,000		



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวน 3 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ซึ่งไม่เกินกว่า 7 รอบปีบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นว่าผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,230,000 บาท และค่าบริการอื่นของบริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายตามจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้ สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 58 ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์แก้ไขใหม่
ข้อ 58 ข้อ ขยาย ออกแบบ ติดตั้ง และทำลายแผงโซลาร์เซลล์	ข้อ 58 ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการผลิต แผงโซลาร์เซลล์ หมุดสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์ ป้ายระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทุกประเภท และการทำลายแผงโซลาร์เซลล์

2) เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 83 ข้อ จากเดิมจำนวน 60 ข้อ เพิ่มขึ้นเป็น 143 ข้อ ได้แก่ ข้อ 61 – 143 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ



นอกจากนี้ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามข้อ 38 (6) (ก) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และบริษัทฯ ต้องระบุนายการและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 71/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนกำหนดไว้

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)



การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และช่องทางการประชุมที่ระบุไว้ข้างต้น และหากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบการประชุม ข้อปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ กรณีติดปัญหาหรือข้อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุม โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ [บริษัท แอฟ ฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด โทรศัพท์ 099-2653563 หรือ 096-8125545]

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะโดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ค. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยสามารถดูข้อมูลรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รอบมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และกรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง “เลขานุการบริษัท” บริษัท อินเตอร์รอยัล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 171 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรืออีเมล corporatesecretary@interroyalgroup.com โดยโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568



นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยกรอกคำถามในแบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และกรุณาส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง “เลขานุการบริษัท” บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 171 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรืออีเมล corporatesecretary@interroyalgroup.com โดยส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบ และเพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะให้ความสำคัญและปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และช่องทางการประชุมตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

หมายเหตุ

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบความถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นจิเนียริง จำกัด

ประธานคณะกรรมการ