

เอกสารแนบที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา
ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (electronic means)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันนี้ เป็นการประชุมด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (electronic means หรือ E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting โดยมีห้องประชุมเอนกประสงค์ บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/141 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้องเอ 1 ถนนรามคำแหง แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ห้องประชุม บริษัท อิงเกรส คอร์ปอเรชั่น เบอร์ฮาด และห้องประชุม บริษัท กาทายามา เทนนิคอลลเซ็นเตอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นห้องประชุมหลักและถ่ายทอดสดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 31 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 952,539,945 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,446,942,690 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 65.83 ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุม คุณวทัญญู ปรีชาเดช ผู้จัดการฝ่ายงานเลขานุการและนักลงทุนสัมพันธ์ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดลงคะแนนเสียงผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting
3. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
4. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
5. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อที่ปรากฏในหน้าจอลงคะแนน
6. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

คุณวทัญญู ปรีชาเดช ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนตามลำดับ ดังต่อไปนี้

กรรมการ

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. คุณณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มุซา | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ดาโต๊ะ อับดุล วาฮับ บิน อิสมาอิล | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |

4. คุณ ฮา มิ ดี บิน เม ล อ ด กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. คุณอับดุล คุณส บิน มุฮัมหมัด นาอิม กรรมการ อิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. ดาติน ศรี ฟารา บินดี๊ ดาโต๊ะ ราเมลี กรรมการบริหาร
7. คุณอภิชาติ สุทธิศีลธรรม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. คุณสุรินทร์ หวังเจริญ กรรมการ

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ผู้บริหาร

1. คุณนอร์ซารีซาด บิน ซาอีดีน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. คุณสรายุทธ เมฆโช กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิงเกรส ออโต้เวนเจอร์ จำกัด
3. ว่าที่ รต. ศุภชัย มีฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ
4. คุณนาบีละ หะยีหะมะ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. คุณศราวูจ ศีวีวรรณยศ เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

คุณสุพรณี ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้ลงนามในงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2563/2564

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน

คุณเมธา นวลิมป์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท บีเคเค ลีทิล จำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมวาระครั้งที่ 4/2564-46 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2564

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ 34 ของข้อบังคับของบริษัทแล้ว กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มี การบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ต่อจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	948,129,745	100.000
2. ไม่เห็นด้วย	0	00.000
3. งดออกเสียง	0	00.000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณสรายุทธ เมฆโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิงเกรส ออโต้เวนเจอร์ จำกัด เป็นผู้รายงานภาพรวมการประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 โดยมีสาระสำคัญตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทต่อที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ตามที่เสนอ

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 พร้อมรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พร้อมทั้งรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 จากสำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

ต่อจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือ สอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	952,539,945	100.000
2. ไม่เห็นด้วย	0	00.000
3. งดออกเสียง	0	00.000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับบริษัทห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินอื่นใดนอกจากกำไร และห้ามการจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัท ยังคงมีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ เนื่องจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 259,889,499 บาท อีกทั้ง มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม 139,292,944 บาท ในกรณีนี้ บริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	952,539,945	100.000
2. ไม่เห็นด้วย	0	00.000
3. งดออกเสียง	0	00.000

ในการลงมติวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 4,410,200 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 31 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 952,539,945 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า โดยกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทนั้น กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮับ บิน อิสมาอิล กรรมการบริหาร
2. นายอับลุด คุดุส บิน โหมด นาอิม กรรมการอิสระ
3. นายสุรินทร์ หวังเจริญ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็น คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้นำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก **ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮับ บิน อิสมาอิล** กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	952,539,945	100.000
2. ไม่เห็นด้วย	0	00.000
3.งดออกเสียง	0	00.000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก **นายอับลุด คุดุส บิน โหมด นาอิม** กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	952,539,945	100.000
2. ไม่เห็นด้วย	0	00.000
3.งดออกเสียง	0	00.000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก นายสุรินทร์ หวัง เจริญ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วย คะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	952,539,945	100.000
2. ไม่เห็นด้วย	0	00.000
3.งดออกเสียง	0	00.000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิ ได้รับ ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส) หรือผลประโยชน์อื่นในรูปแบบอื่น ตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทหรือที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึง เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2564 เท่ากับ ค่าตอบแทนของปี 2563 ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัส เป็น หลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
		ปีงบประมาณ 2563/64	ปีงบประมาณ 2564/65
นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	กรรมการอิสระ	800,000	800,000
นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	กรรมการอิสระ	600,000	600,000
นายอัปดุล คุดุส บิน โหมด นาอิม	กรรมการอิสระ	600,000	600,000
นายสุรินทร์ หวังเจริญ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	400,000	400,000
รวม		2,400,000	2,400,000

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าเบี้ยประชุม ให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในอัตรา 20,000 บาทต่อครั้ง โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับใน ปีงบประมาณ 2563/2564 โดยบริษัทกำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เพื่อสนับสนุนให้ กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนา การจัดหา อุปกรณ์ tablets เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและส่งเอกสารการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท (Board Paper Portal)

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามใน วาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	952,539,945	100.000
2. ไม่เห็นด้วย	0	00.000
3.งดออกเสียง	0	00.000

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
(ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และหากไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้ว จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายณัฐวุฒิชัย วัชรเลิศพิพัฒน์)