



วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ข้อบังคับของบริษัท ("AOA") ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวันที่ 5)
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่งตั้งใหม่ (ประกอบการพิจารณาวันที่ 6)
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
6. คำชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. ข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
10. คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11. แนวทางการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
12. QR Code หนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี 2565

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("INGRS") ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยมีมติให้จัดประชุมสามัญประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติตามรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ตามเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

ระเบียบวาระการประชุมประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระการประชุม

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้จัดทำรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.ingress.co.th/shareholders-meeting/>) สำเนารายงานการประชุมตาม **เอกสารแนบที่ 2**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจทานเห็นว่าการบันทึกลงที่ถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และรายงานการประชุมดังกล่าวควรได้รับการรับรองจากที่ประชุม

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติที่ 1 :** มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 2 รายงานประจำปีผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2564/2565) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** มีความเห็นสมควรที่จะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปีงบประมาณ 2564/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ในรายงานประจำปี 2564/2565 ของบริษัท

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีสำนักงาน อี วาย จำกัด และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (รายงานประจำปีหน้า 130) ของรายงานประจำปี 2563/2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักบัญชีที่รองรับทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติที่ 2 :** มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เป็นต้น

โดยมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เนื่องจากบริษัทขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ตามงบที่ตรวจสอบสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2565

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติที่ 3 :** มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5      พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้กรรมการ จำนวน 1 ใน 3 ท่าน ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ในปี 2565 กรรมการที่ครบวาระมีจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 5.1 มติที่ 4      นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์
- 5.2 มติที่ 5      นายราเมลี บิน มูซา
- 5.3 มติที่ 6      นางฟารา บินดี ราเมลี

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน :** จากกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่ออื่น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองแล้ว โดยคำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ ซึ่งพิจารณาจาก ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ความชำนาญเฉพาะด้านของ กรรมการที่บริษัทต้องการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง ต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และต้องมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม **เอกสารแนบที่ 3** และกระบวนการในการคัดเลือกและนำเสนอปรากฏในรายงานประจำปี 2564/2565 (รายงานประจำปีหน้า 105)

การเสนอชื่อที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วน ได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วและมีมติ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และให้เสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติที่ 4** : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติที่ 5** : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติที่ 6** : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจและการปรับโครงสร้างการจัดการขององค์กรที่นำโดยบุคลากรอาวุโสทุกประเทศและรายงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การปรับโครงสร้างดังกล่าวส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย การเพิ่มกรรมการบริหารคนใหม่จะช่วยเสริมคณะกรรมการด้วย ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทและบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ ทบทวนคุณสมบัติกรรมการใหม่ เห็นสมควรเสนอชื่อ นายอัมริชาล บิน อับดุล มาจิด เข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทยตามกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท ข้อมูลของบุคคลที่ได้เสนอชื่อเพื่อ แต่งตั้งกรรมการใหม่ ปรากฏตาม **เอกสารแนบที่ 4**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของ นายอัมริชาล บิน อับดุล มาจิด อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติที่ 7** : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนให้กับกรรมการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส) หรือผลประโยชน์อื่นในรูปแบบอื่น ตามที่กำหนดในข้อบังคับของ AOA หรือที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น



**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากนโยบายของบริษัทโดยเปรียบเทียบอัตราดังกล่าวกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านที่มีต่อธุรกิจและการเติบโตของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารและกรรมการอิสระ เช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2563/64 ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
		ปีงบประมาณ 2564/65	ปีงบประมาณ 2565/66
นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	กรรมการอิสระ	800,000	800,000
นายอภิชาติ สุทธิศิลาธรรม	กรรมการอิสระ	600,000	600,000
นายอัสดล คุณุส บิน โหมด นาอิม	กรรมการอิสระ	600,000	600,000
นายสุรินทร์ หวังเจริญ	กรรมการอิสระ	400,000	600,000
<b>รวม</b>		<b>2,400,000</b>	<b>2,600,000</b>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท (เช่นเดียวกับปีงบประมาณพ.ศ.2564/65) สำหรับการประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกำหนดให้จ่ายเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อาทิ เช่น ค่าสัมมนา เบี้ยเลี้ยงสำหรับการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลการประชุม

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565/2566

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติที่ 8 :** มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8      พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปีงบสิ้นสุด 31 มกราคม 2566 ทั้งนี้เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความเชื่อถือได้ มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้อย่างทันท่วงที จึงสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 ("ปีงบประมาณ 2565/2566") ประกอบรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ หรือ	5419
นางสาว วฐุ ขยันการนาวิ หรือ	5423
นาย ปรีชา อรุณนารา	5800

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น สามารถดำเนินการตรวจสอบและวางแผนความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทางสำนักงานอีวาย มีอำนาจมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นทำหน้าที่ตรวจและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการนำเสนอ ปรากฏตาม เอกสารแนบที่ 5

ค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีงบประมาณ 2565/2566 เป็นจำนวน 3,960,000 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) โดยค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
	2565/2566 (ปีที่เสนอ)	2564/2565 (บาท)	
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวม ประจำปีและค่าสอบทานงบการเงิน รวมรายไตรมาสของบริษัท	3,960,000	3,750,000	210,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
	2565/2566 (ปีที่เสนอ)	2564/2565 (บาท)	
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทาน รายไตรมาสของบริษัทย่อย	8,397,652	7,835,211	562,441

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปีงบประมาณ 2565/2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ปีงบประมาณ 2565/2566 เป็นจำนวน 3,950,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติที่ 7 :** มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้น ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนในระบบ Data Access Platform (“DAP”) อย่างน้อย 2 วันก่อนการประชุม และผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะ กรุณาส่งมอบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 วัน ก่อนการประชุม มาที่ อีเมล [ir@ingress.co.th](mailto:ir@ingress.co.th) และส่งต้นฉบับจริงมาที่ บริษัท อินเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/141 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง เอ1 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาทำการ Login ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(ฮามิติ บิน เมาลอด)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร