

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จัดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท อินเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท อินเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ในระบบ DAP e-shareholder meeting ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ทำการถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท อินเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด 64/6 หมู่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย และห้องประชุม บริษัท อินเกรส คอร์ปอเรชั่น เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย

นายจารึก ธรรมจง ผู้ดำเนินรายการในการประชุม ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและรายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าประชุมผ่านออนไลน์และมอบฉันทะเป็นจำนวน 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 880,725,148 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,446,942,690 หุ้น หรือร้อยละ 60.87 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น นายจารึก ธรรมจง ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมที่สำนักงานของบริษัท อินเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด (สาขาอยุธยา) ประเทศไทย ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน |
| 2. นายสามีดี บิน เมาลอด | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอภิชาติ สุทธิศิลป์ธรรม | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรินทร์ หวังเจริญ | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ณ บริษัทอินเกรส คอร์ปอเรชั่น เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. ดาโต๊ะ (ดร.) ราเมลี บิน มูซา | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 2. ดาโต๊ะ เอบี วาฮับ บิน อิสมาอิล | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 3. นายอับดุล คุดุส บิน โหมด นาอีม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน |
| 4. ดาติน ศรี ฟารา บินดี ดาโต๊ะ ราเมลี | กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายนอร์ซารีซาด บิน ซาอีดีน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 2. นายศราวุธ ศรีวรรณยศ | เลขานุการบริษัท |
| 3. นายอัมริซาล บิน อับดุล มาจิด | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทย |

อนึ่ง คุณอัมริชาล บิน อับดุล มาจิด จะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการคนใหม่ของบริษัท ซึ่งจะทำการนำเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 6 ของการประชุมครั้งนี้

ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบด้วย คุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ คุณวริศรา สดาวรร และคุณธนิศา วัฒนวารุณ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นายเมธา นวลิมป์ จาก บริษัท บีเคเค ลีทิล จำกัด เพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบคะแนนสำหรับแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ด้วย

จากนั้น นายจารึก ธรรมจง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่า 1 หุ้น มีคะแนนเท่ากับ 1 เสียง โดยมีเวลา 1 นาทีสำหรับการลงคะแนนเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระใด โปรดกลับไปที่ระบบ DAP e-shareholder meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน
3. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
4. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
5. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามรายชื่อที่ปรากฏในหน้าจอลงคะแนนของท่าน
6. สำหรับวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นายจารึก ธรรมจงได้เรียนเชิญประธานกรรมการบริษัท นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ดำเนินการประชุมเป็นลำดับต่อไป

คุณณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และแถลงต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันนี้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบ DAP e-shareholder meeting ตามที่พิธีกรผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงไว้ บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ให้ที่ประชุมเพื่ออนุมัติ



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อคิดเห็นหรือคำถามโดยสามารถพิมพ์ผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตามที่เสนอ โดยมีผลคะแนนดังนี้

| มติ | คะแนน | ร้อยละ |
|----------------|-------------|--------|
| 1. เห็นด้วย | 880,725,148 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3.งดออกเสียง | 0 | 0.00 |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสรายุทธ เมฆโช กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด เป็น ชี้แจงสรุปผลดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564/2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อคิดเห็นหรือคำถามโดยสามารถพิมพ์ผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า วาระการประชุมนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ 52 ของบังคับบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้รับการสอบทานและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564/2565 ในแบบรายงาน 56-1 One Report ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อคิดเห็นหรือคำถามโดยสามารถพิมพ์ผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเสียง สำหรับวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ตามที่เสนอ โดยมีผลคะแนนดังนี้

| มติ | คะแนน | ร้อยละ |
|----------------|-------------|--------|
| 1. เห็นด้วย | 880,725,148 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3.งดออกเสียง | 0 | 0.00 |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทได้กำหนดมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราขั้นต่ำที่ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินภายหลังจากหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว

จากงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ปรากฏว่า บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 295,270,221 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 315,270,107 บาท ในกรณี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อคิดเห็นหรือคำถามโดยสามารถพิมพ์ผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยมีผลคะแนนดังนี้

| มติ | คะแนน | ร้อยละ |
|----------------|-------------|--------|
| 1. เห็นด้วย | 880,725,148 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3.งดออกเสียง | 0 | 0.00 |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา และ ดาติน ศรี ฟารา บินดี ดาโต๊ะ ราเมลี ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการลงมติได้อย่างเต็มที่ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้

นายอภิชาติ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม

(1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. คาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา | กรรมการบริหาร |
| 3. คาติน ศรี ฟารา บินดี คาโต๊ะ ราเมลี | กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ จริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้เลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลของกรรมการ อายุ สัดส่วนการถือหุ้น จุดการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อคิดเห็นหรือคำถามโดยสามารถพิมพ์ผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่คณะกรรมการเสนอมา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลคะแนนดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน |
|-------------------------------|---|

| มติ | คะแนน | ร้อยละ |
|----------------|-------------|--------|
| 1. เห็นด้วย | 878,225,148 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3.งดออกเสียง | 0 | 0.00 |

- | | |
|---------------------------|--|
| 2. คาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา | กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
|---------------------------|--|

| มติ | คะแนน | ร้อยละ |
|----------------|-------------|--------|
| 1. เห็นด้วย | 879,278,138 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3.งดออกเสียง | 0 | 0.00 |

3. นางพารา บินต์ ราเมลี กรรมการบริหาร

| มติ | คะแนน | ร้อยละ |
|----------------|-------------|--------|
| 1. เห็นด้วย | 880,391,148 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3.งดออกเสียง | 0 | 0.00 |

เมื่อการพิจารณาในวาระที่ 5 สิ้นสุดลง นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อเชิญกรรมการ 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุม และให้นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ เป็นประธานที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคตของแต่ละประเทศให้ดียิ่งขึ้น บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการจัดการขององค์กร โดยกิจการในแต่ละประเทศจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรอาวุโสในประเทศนั้นซึ่งเป็นผู้รายงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การปรับโครงสร้างดังกล่าวส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับบริษัทเอง การเพิ่มเติมกรรมการบริหารคนใหม่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนคุณสมบัติกรรมการใหม่ เห็นสมควรเสนอชื่อ นายอัมริชาล บิน อับดุล มาจิด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในคณะกรรมการของบริษัท เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทยตามกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท ข้อมูลของบุคคลที่ได้เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เรียนเชิญ คุณอัมริชาล บิน อับดุล มาจิด ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ ออกจากที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการลงมติได้อย่างเต็มที่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อคิดเห็นหรือคำถามโดยสามารถพิมพ์ผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายอัมริชาล บิน อับดุล มาจิด ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในคณะกรรมการของบริษัท โดยมีผลคะแนนดังนี้

| มติ | คะแนน | ร้อยละ |
|----------------|-------------|--------|
| 1. เห็นด้วย | 880,725,148 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3.งดออกเสียง | 0 | 0.00 |



เมื่อการพิจารณาวาระที่ 6 สิ้นสุดลง ประธานฯ เชิญนายอัมวิชาล บิน อับดุล มาจิด กลับเข้าห้องประชุม ก่อนพิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนให้กับกรรมการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส) หรือผลประโยชน์อื่นในรูปแบบอื่น ตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท หรือที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการแล้วมีความเห็นว่า เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการสอดคล้องกับมาตรฐานค่าตอบแทนของกรรมการในตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน และหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปีงบประมาณ 2565/2566 ดังต่อไปนี้

| รายชื่อกรรมการ | ประเภทกรรมการ | ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) | |
|--------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| | | ปีงบประมาณ 2564/65 | ปีงบประมาณ 2565/66 |
| นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ | 800,000 | 800,000 |
| นายอภิชาติ สุทธิศิลปธรรม | กรรมการอิสระ | 600,000 | 600,000 |
| นายอับดุล คุดุส บิน โหมด นาอิม | กรรมการอิสระ | 600,000 | 600,000 |
| นายสุรินทร์ หวังเจริญ | กรรมการอิสระ | 400,000 | 600,000 |
| รวม | | 2,400,000 | 2,600,000 |

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท ต่อท่าน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อคิดเห็นหรือคำถามโดยสามารถพิมพ์ผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ โดยมีผลคะแนนดังนี้

| มติ | คะแนน | ร้อยละ |
|----------------|-------------|--------|
| 1. เห็นด้วย | 878,225,148 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3.งดออกเสียง | 0 | 0.00 |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 โดยมีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี ดังต่อไปนี้

| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์; หรือ | 5419 |
| นางสาว วรุ ชัยนการนาวิ; หรือ | 5423 |
| นาย ปรีชา อรุณนารา | 5800 |

โดยที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามที่ระบุข้างต้นไม่สามารถทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะได้รับการมอบหมายให้จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม และผู้สอบบัญชีที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

สำหรับค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตามบริษัทที่เสนอสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 กำหนดให้เป็นเงินจำนวน 3,960,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of pocket expense)

| ค่าสอบบัญชี | รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ | รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ | เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | วันที่ 31 มกราคม 2566 (บาท) | วันที่ 31 มกราคม 2566 (บาท) | |
| ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท | 3,960,000 | 3,750,000 | 210,000 |

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

นอกจากนี้ ประธานฯ ขอแจ้งให้ผู้ประชุมทราบว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท เอิร์ธ แอนด์ ยัง โกลเบิล ลิมิเต็ด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม



2566 ด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 8,397,652 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อคิดเห็นหรือคำถามโดยสามารถพิมพ์ผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting

นายณัฐวุฒิ วัชรเมธีวรวัจน์ สอบถามสาเหตุในการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีที่มีสาเหตุมาจากเรื่องใดบ้าง

นายธนอร์ชาริชาติ บิน ซาอีดีน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้เริ่มดำเนินกิจการและมีรายได้เพิ่มขึ้นใน 2 บริษัท ได้แก่บริษัท Ingress AOI Technologies Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย และ บริษัท PT Industrial Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย และส่วนแบ่งรายได้จาก 2 บริษัทนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีถัดไป ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตระหนักขอบเขตความรับผิดชอบที่มากขึ้น เป็นเหตุให้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 ตามที่เสนอ โดยมีผลคะแนนดังนี้

| มติ | คะแนน | ร้อยละ |
|----------------|-------------|--------|
| 1. เห็นด้วย | 880,725,148 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.00 |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นต่างๆ ต่อ คณะกรรมการ (ถ้ามี) โดยสามารถพิมพ์ผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายณัฐวุฒิ วัชรเมธีวรวัจน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนสำหรับการสนับสนุนที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ และได้กล่าวปิดประชุมเวลาเมื่อเวลา 15.15 น.



ลงชื่อ

ณัฐวุฒิ วัชรเมธีวรวัจน์

(นายณัฐวุฒิ วัชรเมธีวรวัจน์)

ประธานที่ประชุม