



ในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.ingress.co.th/shareholders-meeting/>) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจทานเห็นว่าการบันทึกถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และรายงานการประชุมดังกล่าวควรได้รับการรับรองจากที่ประชุม

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 2**                      **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 และแสดงไว้ในแบบฟอร์ม 56-1 One Report ประจำปี 2565/2566 ซึ่งมีอยู่ใน QR Code ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสมควรที่จะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565/2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในแบบฟอร์ม 56-1 One Report ประจำปี 2565/2566 (รายงานประจำปี 2565/2566) ของบริษัท

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** วาระนี้เป็นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 3**                      **พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (กรู๊ป) และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทได้จัดทำงบการเงินแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566 และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร หน้า109 ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565/2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5419 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็น

ควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566 เนื่องจาก เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักหนี้สำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เป็นต้น

โดยมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน”

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เนื่องจาก บริษัทฯ ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไป

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการ จำนวน 1 ใน 3 ท่าน ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ในปี 2566 กรรมการที่ครบวาระมีจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮับ บิน อิสมาอิล
2. นายฮามดี บิน เมาลอด
3. นายอภิชาติ สุทธิศิลาธรรม

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :** จากกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่ออื่น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองแล้ว โดยคำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทต้องการ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง ต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและขั้นตอนการเสนอชื่อของกรรมการ โปรดอ้างอิงตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565/2566 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** เรื่อง การกำกับดูแลกิจการ หน้า 78 ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการแต่ละท่าน อายุ สัดส่วนการถือหุ้น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การเสนอชื่อที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้แล้ว ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการแล้ว และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6                      พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2567

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

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากนโยบายของบริษัทโดยเปรียบเทียบอัตราดังกล่าวกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านที่มีต่อธุรกิจและการเติบโตของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2566/2567 กำหนดไว้เช่นเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
		ปีงบการเงิน 2565/2566	ปีงบการเงิน 2566/2567
นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	800,000	800,000
นายอัปดุล คุตุส บิน โหมด นาอิม	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	600,000	600,000
นายอภิชาติ สุทธิศิลาธรรม	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	600,000	600,000
นายสุรินทร์ หวังเจริญ	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	600,000	600,000
<b>รวมเป็นเงิน</b>		<b>2,600,000</b>	<b>2,600,000</b>

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดไว้ที่อัตราครั้งละ 20,000 บาท ต่อการประชุม (เช่นเดียวกับปีงบการเงิน 2565/2566) ซึ่งให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น ซึ่งค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการดังกล่าว เว้นแต่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อาทิเช่น ค่าสัมมนา แท็บเล็ต (Tablet) สำหรับการสื่อสารและการเข้าระบบข้อมูลเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (Board Paper Portal system)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566/2567

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7                      พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท แต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกครั้งได้

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชื่อถือได้ มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้อย่างทัน่วงที่ จึงสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2567 ( "ปีงบการเงิน 2566/2567" ) ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์; หรือ	5419
นางสาววราวุธ ชัยนการนาวิ; หรือ	5423
นายปรีชา อรุณนารา	5800

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น สามารถดำเนินการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการนำเสนอ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีงบการเงิน 2566/2567 เป็นจำนวน 3,960,000 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาท) โดยค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปีงบการเงิน 2566/2567 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปีงบการเงิน 2565/2566 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี และ ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท	3,960,000	3,960,000	-

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทสมาชิกของเิร์นส์ แอนด์ ยัง โกลบอล ลิมิเต็ด (Ernst & Young Global Limited) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน รวมค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสสำหรับบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2567 เท่ากับ 9,594,283 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปีงบประมาณ 2566/2567 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปีงบประมาณ 2565/2566 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาส ของบริษัทย่อย	9,594,283	8,397,652	1,196,631

