

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
บริษัทอิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (“DAP”) เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสถานที่ประชุม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรม อัล มีรอซ ณ ห้องริฟาอี ชั้น 3 เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย และ Ingress Corporation Berhad (“ICB”) ณ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น 5 เลขที่ 2778 Jalan Damansara, Sg. เปนชลา 60000 เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

โดยนายจารึก ธรรมจง ทำหน้าที่เป็นพิธีกร (“พิธีกร”) ในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่าน และเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งหมด 28 ราย ซึ่งมาด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 878,220,194 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.69 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและชำระแล้ว ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ลำดับต่อไป พิธีกรได้แนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

- นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ)
- ดาโต๊ะ (ดร.) ราเมลี บิน มูซา รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/
สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหาร
(เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย)
- ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮับ บิน อีสมาอิล กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/
สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
รองประธานกรรมการบริหาร
(เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย)
- นายฮามิดี บิน เมาลอด กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ)
- ดาติน ศรี ฟารา บินดี ราเมลี กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
(เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 6. นายอัมริชาล บิน อับดุล มาจิด | กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
(เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ) |
| 7. นายอับดุล คุดุส บิน โหมด นาอิม | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย) |
| 8. นายอภิชาติ สุทธิศิลปธรรม | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/
สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
(เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ) |
| 9. นายสุรินทร์ หวังเจริญ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
(เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ) |

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม ณ ที่โรงแรมอัลมีรอซ ประกอบด้วย

- | | |
|--|--|
| 1. นายนอร์ซารีชาต บิน ซาอีดิน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัท |
| 2. นางสาวกษุชล ฐิกรชุษย์ | เลขานุการบริษัท |
| 3. นายมุฮัมหมัด ฟาซลี บิน มุฮัมหมัด นาวี | หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 4. นายศราวุธ ศรีวรรณยศ | ที่ปรึกษาบริษัท |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ | หุ้นส่วน สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาววิศรา สถาวร | ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวธนิดา วัฒนาวารุณ | ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. นายเมธา นวลิมป์ | บริษัท บีเคเค ลีทอลล์ จำกัด |
|--------------------|-----------------------------|

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ ดังต่อไปนี้

1. 1 หนึ่ง เท่ากับ 1 เสียง
2. มีเวลา 1 นาที สำหรับการลงคะแนนเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน โปรดกลับไปที่ระบบ DAP e-shareholders meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน
4. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้น ๆ

5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
6. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามรายชื่อที่ปรากฏในหน้าจอลงคะแนน
7. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
8. ก่อนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะแสดงความเห็น หรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนั้นหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถาม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นกลับไปยังระบบระบบ DAP E-Shareholders Meeting เพื่อกดแจ้งความประสงค์ เพื่อถามคำถามที่ปุ่ม “ส่งคำถาม” สำหรับข้อซักถามและคำถามเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณา ให้ผู้ถือหุ้นซักถามเมื่อถึงวาระที่ 8

ในลำดับถัดไป พิธีกรได้เรียนเชิญ นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง “ประธานกรรมการบริษัท” ในฐานะประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) เพื่อดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ต่อไป โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและนำส่งรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ ได้แนบรายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ของหนังสือเชิญประชุมนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นั้น ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจทานแล้ว เห็นว่า การบันทึกถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และรายงานการประชุมนี้ ควรได้รับการรับรองจากที่ประชุม

ทั้งนี้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามหรือข้อคิดเห็น โดยสามารถพิมพ์ผ่านระบบ DAP E-shareholder Meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	878,220,194	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสรายุทธ เมฆโช กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิงเกรส ออโตเวเนเจอร์ จำกัด เพื่อชี้แจงและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีงบการเงินสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566

ภายหลังจากที่นายสรายุทธรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามหรือข้อคิดเห็น โดยสามารถพิมพ์ผ่านระบบ DAP E-shareholder Meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติคะแนนเสียง

เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566 โดยวาระนี้ เป็นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานของ (กรุป)ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อ 52. ของข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566 และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565/2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** ของหนังสือเชิญประชุมนี้

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5419 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ



เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566

ทั้งนี้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามหรือข้อคิดเห็น โดยสามารถพิมพ์ผ่านระบบ DAP E-shareholder Meeting

ซึ่งมีผู้ถือหุ้น จำนวน หนึ่ง (1) ท่าน ได้ส่งคำถาม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หากรัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นใหม่ได้ออมนุมัติข้อเสนอการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจากจำนวนเงิน 350 บาท ต่อวัน เป็นจำนวนเงิน 450 บาทต่อวัน นั้น บริษัทจะได้รับผลกระทบหรือไม่ และอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้ชี้แจงว่า การปรับค่าแรงขั้นต่ำที่เสนอในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งได้แก่ Ingress Autoventures Company Limited (“IAV”) และ Fine Components (Thailand) Company Limited (“FCT”) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทค่อนข้างน้อยมาก ประมาณ 3.6 ล้านบาท ต่อปี ซึ่งคิดเป็นจำนวนน้อยกว่า 0.1% ของต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว ฝ่ายบริหารจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity) รวมทั้งประสิทธิภาพของกำลังแรงงานต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ คะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (กรู๊ป) และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	878,220,194	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เป็นต้น

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

จากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษี จำนวน 445,405,646 บาท (แบบ 56-1 One Report หน้า 111) และปิดสมุดบัญชีด้วยยอดขาดทุนสะสมเท่ากับ 582,438,814 บาท (แบบ 56-1 One Report หน้า 113) ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เนื่องจาก บริษัทขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566

ทั้งนี้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามหรือข้อคิดเห็น โดยสามารถพิมพ์ผ่านระบบ DAP E-shareholder Meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 25 66 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	878,220,194	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไป

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮับ บิน อิศมาอิล
2. นายฮามิตี บิน เมาลอด
3. นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่า ได้พิจารณาถ้อยคำแล้ว โดยคำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาจากทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทต้องการ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง ต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกและขั้นตอนการเสนอชื่อของกรรมการ สามารถอ้างอิงตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565/2566 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** ของหนังสือเชิญประชุมนี้ ว่าด้วยเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง รายละเอียดข้อมูลของกรรมการแต่ละท่าน อายุ สัดส่วนการถือหุ้น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ของหนังสือเชิญประชุมนี้

อย่างไรก็ตาม การเสนอชื่อของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระนั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการแล้ว และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ: ระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ กรรมการที่ออกตามวาระทั้งสาม (3) ท่าน ได้ขอตัวออกไปรอด้านนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และได้กลับเข้ามาอยู่ที่ประชุมอีกครั้งภายหลังการลงมติที่ประชุมแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามหรือข้อคิดเห็น โดยสามารถพิมพ์ผ่านระบบ DAP E-shareholder Meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮับ บิน อิสมาอิล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร) / สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / และรองประธานกรรมการบริหาร โดยสรุปผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	878,220,194	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

2. นายฮามิติ บิน เมาลอด ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยสรุปผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	878,220,194	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

3. นายอภิชาติ สุทธิศิลาธรรม ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / และสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	878,153,994	99.9925
2. ไม่เห็นด้วย	66,200	0.0075
3.งดออกเสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส) หรือผลประโยชน์อื่นในรูปแบบอื่น ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท)AOA(หรือที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากนโยบายของบริษัทโดยเปรียบเทียบอัตราดังกล่าวกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านที่มีต่อธุรกิจและการเติบโตของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2566/2567 กำหนดไว้เช่นเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
		รอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2567	รอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566
1. นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	800,000	800,000
2. นายอัปดุล คุตุส บิน โหมด นามิม	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	600,000	600,000
3. นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	600,000	600,000
4. นายสุรินทร์ หวังเจริญ	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	600,000	600,000
รวมเป็นเงินทั้งหมด		2,600,000	2,600,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดไว้ที่อัตราครั้งละ 20,000 บาท ต่อการประชุม (เช่นเดียวกับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566) ซึ่งให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น ซึ่งค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการดังกล่าว เว้นแต่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อาทิ เช่น ค่าสัมมนา แท็บเล็ต (Tablet) สำหรับการสื่อสารและการเข้าระบบข้อมูลเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (Ingress Board Paper Portal system)

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2567

ทั้งนี้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามหรือข้อคิดเห็น โดยสามารถพิมพ์ผ่านระบบ DAP E-shareholder Meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) (ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อการประชุม (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	800,000	20,000
กรรมการอิสระ	600,000	20,000

- หมายเหตุ: 1) ค่าเบี้ยประชุม ได้แก่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท, ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น;
- 2) กรรมการจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งสูงสุดเท่านั้น; และ
- 3) ค่าตอบแทนกรรมการจะกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	878,220,194	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกครั้งได้หลังจากหยุดช่วงห้ารอบปีบัญชี อย่างไรก็ตามในปีที่บริษัทสามารถ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกครั้งได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชื่อถือได้ มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้อย่างทันทั่วทั้งที่ จึงสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567 ("ปีงบการเงิน 2566/2567") ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์; หรือ	5419
2. นางสาววศุ ขยันการนาวิ; หรือ	5423
3. นายปรีชา อรุณนารา	5800

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น สามารถดำเนินการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจมอบหมายให้ผู้สอบบัญชี รายอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการนำเสนอ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ของหนังสือเชิญประชุมนี้

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท สำหรับงบการเงิน ของรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2567 เป็นจำนวน 3,960,000 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาท) โดยค่าตอบแทนนี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้

รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2567 (บาท) (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
3,960,000	3,960,000	-ค่าสอบบัญชีไม่มีเปลี่ยนแปลง-

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทสมาชิกของเอร์สต์ แอนด์ ยัง โกลบอล ลิมิเต็ด (Ernst & Young Global Limited) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสสำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น มีรายละเอียดดังนี้

รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566	เพิ่มขึ้น (บาท)
9,504,557 บาท	9,354,264 บาท	150,293 บาท

ทั้งนี้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามหรือข้อคิดเห็น โดยสามารถพิมพ์ผ่านระบบ DAP E-shareholder Meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์; หรือ	5419
2. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ; หรือ	5423
3. นายปรีชา อรุณนารา	5800

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท สำหรับงบการเงินของรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2567 เป็นจำนวน 3,960,000 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยสรุปผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	878,220,194	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า วาระนี้ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อ คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยสามารถพิมพ์ผ่านระบบ DAP E-Shareholder Meeting เนื่องจากว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ ดังนั้น ประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้และได้กล่าวปิดการประชุม

โดยปิดประชุม เวลา 15.16 น.

ลงนามและรับรองความถูกต้อง



(นายณัฐวุฒิ จัตราเลิศพิพัฒน์)

ประธานที่ประชุม

