

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทอิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ณ วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น.

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (“DAP”) เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสถานที่ประชุม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมอัลมีรอซ ณ ห้องริฟาลี 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. Penang 60000 เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

โดยนายจารึก ธรรมจง ในฐานะพิธีกร (“พิธีกร”) ในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านและเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด 31 ราย ซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย และมอบฉันทะจำนวน 28 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 882,177,744 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.69 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและชำระแล้ว ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

พิธีกรได้แนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ) |
| 2. ดาโต๊ะ (ดร.) ราเมลี บิน มูซา | รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/
สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหาร
(เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย) |
| 3. ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮับ บิน อิสมาอิล | กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/
สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
รองประธานกรรมการบริหาร
(เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย) |
| 4. ดาติน ศรี ฟารา บินตี ราเมลี | กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
(เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย) |
| 5. นายอับลุด คุดุส บิน โหมด นาอิม | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย) |

6. นายมุฮัมหมัด ซีราจูดดิน บิน อับดุลราฮิม กรรมการกลุ่มบริษัทอิงเกรส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย)
7. นายฮามิดี บิน เมาลอด กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ)
8. นายอัมริซาล บิน อับดุล มาจิต กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
(เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ)
9. นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/
สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
(เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ)
10. นายสุรินทร์ หวังเจริญ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
(เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ)

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม ณ ที่โรงแรมอัลมีรอซ ประกอบด้วย

1. นายเอ็ดดี้ ชูไรมิน บิน ชูลกิปลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัท
2. นายมุฮัมหมัด ฟาซลี บิน มุฮัมหมัด นาวิ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ หุ้นส่วน สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาววิศรา สถาวร ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

1. นายเมธา นวลิมปี บริษัท บีเคเค ลีทอลล์ จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อ หนึ่งหุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาทีสำหรับการลงคะแนนเสียง
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบ DAP e-shareholder meeting และกดปุ่มลงคะแนนเสียง
- 4) หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียง หรืองดออกเสียง ประธานมีสิทธิและพิจารณาออกเสียงลงคะแนนได้ตามเห็นสมควร
- 5) หากมติที่ประชุมที่มีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- 6) สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามรายชื่อที่ปรากฏในหน้าจอ
- 7) สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 8) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งท่านสามารถส่งคำถามผ่าน ระบบ DAP e-shareholder meeting เพื่อถามคำถามที่ปุ่ม “ส่งคำถาม” สำหรับข้อซักถาม คำถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้น ซักถามเมื่อถึงวาระที่ 8

พิธีกรได้เรียนเชิญ นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) เพื่อดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ และยังเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์บริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นั้น ได้มีการบันทึกถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านทางระบบ DAP E-shareholder Meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	882,177,744	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมคะแนนเสียง	882,177,744	100.00

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสรายุทธ เมฆโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด เพื่อชี้แจงและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ภายหลังที่นายสรยุทธรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบ DAP E-shareholder Meeting

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 256

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566/67 เอกสารแนบที่ 11 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วและเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2567 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบ DAP E-shareholder Meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	882,177,744	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมคะแนนเสียง	882,177,744	100.00

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 57 กำหนดไว้ว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567 กลุ่มบริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษี เป็นจำนวน 40,995,671 บาท (แบบ 56-1 One Report หน้า 112) แต่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมเท่ากับ 539,300,238 บาท (แบบ 56-1 One Report หน้า 114) ในการนี้ บริษัทจะไม่มี การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เนื่องจาก บริษัทขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ตามงบการเงินของรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบ DAP E-shareholder Meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	882,177,744	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมคะแนนเสียง	882,177,744	100.00

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไป

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่งซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอัมรีชาล บิน อับดุลมาจิด
2. นายอับดุล คุดุส บิน โหมด นาอิม
3. นายสุรินทร์ หวังเจริญ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ จริยธรรม และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นสมควรให้มีการเลือกกรรมการที่ออกจากตำแหน่งดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกและขั้นตอนการเสนอชื่อของกรรมการถูกอ้างอิงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566/67 เอกสารแนบที่ 11 ของหนังสือเชิญประชุม ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ และรายละเอียดข้อมูลของกรรมการแต่ละท่าน อายุ สัดส่วนการถือหุ้น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

นอกจากนี้ การเสนอซื้อของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระนั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกรวาระหนึ่ง

หมายเหตุ: ระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ กรรมการที่ออกตามวาระทั้งสาม (3) ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และได้กลับเข้ามายังที่ประชุมอีกครั้งภายหลังการลงมติที่ประชุมแล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบ DAP E-shareholder Meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอัมริชาล บิน อับดุล มาจิต ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร โดยสรุปผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	882,177,744	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมคะแนนเสียง	882,177,744	100.00

2. นายอับดุล คุดส์ บิน โหมด นาอิม ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบ / และสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยสรุปผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	882,177,644	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	0	0
รวมคะแนนเสียง	882,177,744	100.00

3. นายสุรินทร์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) โดยสรุปผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	882,177,744	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมคะแนนเสียง	882,177,744	100.00

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของ เบี้ยประชุม โบนัส(หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่กำหนดในไว้ข้อบังคับของบริษัท (AOA) หรือที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และมีความเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		รอบบัญชีสิ้นสุด 31 มกราคม 2567	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 มกราคม 2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น
นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	800,000	900,000	100,000
นายอัปดุล คุคุส บิน โหมด นาอิม	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	700,000	800,00	100,000
นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	700,000	800,00	100,000
นายสุรินทร์ หวังเจริญ	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	700,000	800,00	100,000
รวมทั้งสิ้น		2,600,000	3,000,000	400,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ที่อัตรา 20,000 บาท ต่อการประชุมแต่ละคราว (เช่นเดียวกับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อการประชุม (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	900,000	20,000
กรรมการอิสระ	700,000	20,000

หมายเหตุ:

- 1) ค่าเบี้ยประชุม ได้แก่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น
- 2) กรรมการจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งสูงสุดเท่านั้น
- 3) ค่าตอบแทนกรรมการจะกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบ DAP E-shareholder Meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	882,177,744	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมคะแนนเสียง	882,177,744	100.00

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ตลอดจนความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้

อย่างทันทั่วทั้งที่ จึงสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์; หรือ	5419
นางสาววฐิ ขยันการนาวิ; หรือ	5423
นายปรีชา อรุณนารา	5800

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น สามารถดำเนินการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 เป็นเงินจำนวน 3,960,000 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาท) โดยค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้

รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
3,960,000 บาท	3,960,000 บาท	-ค่าสอบบัญชีไม่มีเปลี่ยนแปลง-

คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

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

ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสสำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น มีรายละเอียดดังนี้

รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566	เพิ่มขึ้น
15,308,845 บาท	14,526,273 บาท	782,572 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบ DAP E-shareholder Meeting เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียง

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	882,177,744	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมคะแนนเสียง	882,177,744	100.00

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า วาระนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) จึงไม่มีเรื่องใดๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบ DAP E-shareholder Meeting

มีข้อเสนอแนะจาก นางสาวอุมาชัชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ขอเสนอให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาข้อเสนอ ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567

ประธานฯ ได้เรียนเชิญคุณ ฮามิดี บิน เมาลุด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อเสนอแนะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงต่อที่ประชุมว่า จะรับข้อเสนอแนะเรื่องการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญของผู้ถือหุ้นในอนาคตในรูปแบบผสมหรือระบบไฮบริดไว้พิจารณา

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ดังนั้นประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทุกท่าน และได้กล่าวปิดประชุมเวลา 15.11 น.

ลงนามและรับรองความถูกต้อง



(นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพัฒน์)

ประธานที่ประชุม

