

วันที่: 14 พฤษภาคม 2568

เรื่อง: เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM)

เรียน: ผู้ถือหุ้นบริษัท อินเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ:

1. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567
3. ประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
5. คำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการแสดงตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนน
6. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. แบบฟอร์มมอบฉันทะ ข.
8. แบบฟอร์มมอบฉันทะ ค.
9. คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. แนวทางปฏิบัติส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
11. QR Code สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารแนบ และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) 2567/2568

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("INGRS" หรือ "บริษัท") ครั้งที่ 3/2568-74 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ("AGM 2568") ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("E-AGM")

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามคำแนะนำที่แนบมากับหนังสือเชิญฉบับนี้ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทขอแนะนำให้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ ดังนี้:

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมพร้อมนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท

(<https://www.ingress.co.th/shareholders-meeting/>) และได้ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดย
สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวแนบมาพร้อมหนังสือเชิญนี้ในเอกสารแนบหมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 ได้สรุปและแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปีงบการเงิน 2567/2568 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดผ่าน QR Code ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้สรุปไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปีงบการเงิน 2567/2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นการรับทราบข้อมูล จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินรวมดังกล่าวแนบอยู่ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปีงบการเงิน 2567/2568 ได้ระบุหน้าที่ 120

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ทะเบียนเลขที่ 5419) จากสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรเสนอให้นางบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสุดท้ายสำหรับปีงบประมาณเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้มีการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เงินสำรองสำหรับการลงทุนในอนาคต การชำระหนี้ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมถึงไม่มีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ และพิจารณาจากความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 57 ได้กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลนอกจากจะจ่ายออกจากผลกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องกระทำโดยเท่าเทียมกันตามจำนวนหุ้น”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสุดท้ายจากผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว และยอดรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้นได้เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทตามงบการเงินรวมแล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยอาศัยมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท หรือคิดเป็นจำนวนรวมประมาณ 31.83 ล้านบาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และกำไรสะสมจำนวน 90.454 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.92 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 มกราคม 2568 และจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี สำหรับปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ — ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดาโต๊ะ (ดร.) ราเมลี บิน มูซา — รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
3. ดาติน ศรี ฟารา บินติ ดาโต๊ะ ราเมลี — กรรมการบริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ จริยธรรม และผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

สำหรับหลักเกณฑ์การสรรหาและกระบวนการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ โปรดดูรายละเอียดได้จากรายงาน 56-1 One Report หมวดการกำกับดูแลกิจการ ได้ระบุหน้าที่ 79 ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้แนบไว้ในเอกสารแนบหมายเลข 3

กรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่นั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการ และเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีงบการเงินสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของค่าประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาเรื่องคำตอบแทนของกรรมการโดยรอบคอบ เห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับแนวโน้มตลาด มาตรฐานในอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลงานของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีข้อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปีงบการเงิน 2568/2569 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		เพิ่มขึ้น/ลดลง (บาท)
		ปีงบการเงิน 2568/2569	ปีงบการเงิน 2567/2568	
นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	900,000	900,000	-
นายอัปดุล คุดุส บิน โหมด นาอิม	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	700,000	700,000	-
นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	700,000	700,000	-
นายสุรินทร์ หวังเจริญ	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	700,000	700,000	-
รวมเป็นเงิน		3,000,000	3,000,000	-

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังมีข้อเสนอให้คงอัตราค่าประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ที่ 20,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งจ่ายเฉพาะให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยคงอัตราเท่าเดิมปีงบการเงิน 2567/2568 ค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการให้ผลตอบแทนอื่นใดเพิ่มเติมแก่กรรมการ นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และแท็บเล็ตสำหรับการสื่อสารและเข้าถึงเอกสารผ่านระบบ Board Paper Portal system

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีงบการเงิน 2568/2569 ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชานั้น อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมกลับมาดำรงตำแหน่งได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากการพิจารณาความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ความสามารถในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และความตรงต่อเวลาในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้

เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 (“ปีงบการเงิน 2568/2569”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ หรือ	5419
นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ หรือ	5423
นายปรีชา อรุณนารา	5800

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งในรายชื่อข้างต้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และหากผู้สอบบัญชีที่ระบุข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานเดียวกันมาปฏิบัติหน้าที่แทน รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแนบไว้ในเอกสารแนบหมายเลข 4

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีงบการเงิน 2568/2569 จะไม่เกิน 4,100,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปีงบการเงิน 2568/2569 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปีงบการเงิน 2566/2567 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี และ ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท	4,100,000	3,960,000	140,000

สำหรับบริษัทย่อย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในเครือ Ernst & Young Global Limited ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี โดยค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบประจำปีและตรวจสอบรายไตรมาสของบริษัทย่อยสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 อยู่ที่ 9,206,465.02 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปีงบประมาณ 2568/2569 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปีงบประมาณ 2567/2568 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาส ของ บริษัทย่อย	9,206,465.02	9,154,399.47	52,065.55

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีงบการเงิน 2568/2569 และอนุมัติค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,100,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

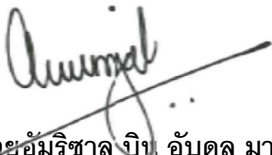
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

วาระนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยวาระนี้จะไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอความกรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ Inventech Connect ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ กรุณาส่งคำร้องขอมอบฉันทะทางระบบ e-proxy ผ่าน Inventech Connect หรือส่งแบบฟอร์มมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมมาทางอีเมลที่ ir@ingress.co.th อย่างน้อย 2 วันก่อนวันประชุม และกรุณาจัดส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/141 อาคาร ยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 401 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ Inventech Connect เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไปในวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



(นายอัมริชาล บิ, อับดุล มาจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร