

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทอิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 น.

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ จำกัด (Inventech) เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสถานที่ประชุม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมอัลมีรอซ ณ ห้องริฟายี 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 36 ราย ซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย และมอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 892,036,443 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.65 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. अब्दुलواฮับ บิน อิสมาแอล | กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/
สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
รองประธานกรรมการบริหาร
(เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย) |
| 4. นายอัปดุล คุดุส บิน โหมด นาอิม | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย) |
| 5. นายมุฮัมหมัด ซีราจูดดิน บิน अब्दูลเราะฮิม | กรรมการกลุ่มบริษัทอิงเกรส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย) |
| 6. นายอัมรีซาล บิน अब्ดุลมาจิด | กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/ |

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธาน

สมาชิกสภาบริหาร

(เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมီรอส)

7. นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/

สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

(เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมီรอส)

8. นายสุรินทร์ หวังเจริญ

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

(เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมီรอส)

9. นายธนอร์ชาธิ์ชาด ปิน ชาอิดีน

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / สมาชิกสภาบริหาร

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม ณ ที่โรงแรมอัลมီรอส ประกอบด้วย

1. นางสาวธมน ต้นสงวน

เลขานุการบริษัท

2. นายมุฮัมหมัด ฟาซลี บิน มุฮัมหมัด นาวิ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์

สำนักงาน อีวาย จำกัด

2. นางสาววิศรา สถาวร

สำนักงาน อีวาย จำกัด

3. นางสาวรุ่งนภา กิตติชนะเจริญ

สำนักงาน อีวาย จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อ หนึ่งหุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาทีสำหรับการลงคะแนนเสียง
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบ Inventect Connect และกดปุ่มลงคะแนนเสียง
- 4) หากไม่มีการลงคะแนนไม่เห็นชอบหรือการงดออกเสียงในวาระใดภายในเวลาที่กำหนด ประธานที่ประชุมจะถือว่าวาระดังกล่าวได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- 5) ระหว่างกระบวนการนับคะแนนเสียง จะหักคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และบัตรเสีย (หากมี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นชอบในวาระนั้น
- 6) วาระปกติ (อ้างถึงวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7) มติจะต้องได้รับเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 7) สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามรายชื่อที่ปรากฏในหน้าจอ

- 8) สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 9) ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัย โดยสามารถส่งคำถามผ่านระบบประชุมผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ 'Inventech Connect' สำหรับคำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว จะถูกนำไปพิจารณาในวาระที่ 8

พิธีกรได้เรียนเชิญ นายณัฐวุฒิ ชัตรเลิศพิพัฒน์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") เพื่อดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ และยังเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์บริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นั้น ได้มีการบันทึกถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านทางระบบ Inventech Connect เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	892,036,442	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมคะแนนเสียง	892,036,442	100.00

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ในวาระนี้ประธานฯได้มอบหมายให้นายสรายุทธ เมฆโช กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด เพื่อชี้แจงและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ภายหลังที่นายสรายุทธรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบ Inventech Connect

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามประธานว่า ในปีนี้รายได้และกำไรเพิ่มขึ้น แต่เหตุใดกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง

ประธานฯ ได้เรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงว่า การลดลงของกระแสเงินสดเกิดจากความแตกต่างของเวลาในการจ่ายเงินล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นหลัก ในปีงบประมาณ 2566/67 บริษัทได้รับเงินล่วงหน้าจากลูกค้า และได้ชำระเงินในปีงบประมาณ 2567/68 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567/68 เอกสารแนบที่ 11 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วและเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบ Inventect Connect เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	892,036,442	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมคะแนนเสียง	892,036,442	100.00

ระเบียบวาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

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

จากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 กลุ่มบริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษี เป็นจำนวน 133,034,687 บาท และมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 44,150,950 บาท

ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.022 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,832,739 บาท โดยกำหนดวันที่ 2 มกราคม 2568 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 มกราคม 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกالدังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบ

เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกالدังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินรวม คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสุดท้ายของปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบ Inventect Connect เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	892,036,442	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมคะแนนเสียง	892,036,442	100.00

ระเบียบวาระที่ 5**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไป**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่งซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ กรรมการอิสระ
2. ดาโต๊ะ (ดร.) ราเมลี บิน มูซา กรรมการบริหาร
3. ดาติน ศรี ฟารา บินติ ดาโต๊ะ ราเมลี กรรมการบริหาร

เพื่อเป็นไปตามปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระตามชื่อข้างต้นและถือว่าเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับวาระนี้ ได้รับกสนข้อให้ออกจากห้องประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะสำเร็จ

นายสุรินทร์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ ได้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมแทนนายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ประธานกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ และอยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในวาระนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ จริยธรรม และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นสมควรให้มีการเลือกกรรมการที่ออกจากตำแหน่งดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกและขั้นตอนการเสนอชื่อของกรรมการถูกอ้างอิงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567/68 เอกสารแนบที่ 11 ของหนังสือเชิญประชุม ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการและรายละเอียดข้อมูลของกรรมการแต่ละท่าน อายุ สัดส่วนการถือหุ้น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

นอกจากนี้ การเสนอชื่อของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระนั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบ Inventect Connect เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ โดยสรุปผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	887,836,342	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	0.01
งดออกเสียง	0	0.00
รวมคะแนนเสียง	887,836,442	100.00

2. ดาโต๊ะ (ดร.) ราเมลี บิน มูซา ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร โดยสรุปผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	889,341,432	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมคะแนนเสียง	889,341,432	100.00

3. ดาตินศรี ฟารา บินติ ดาโต๊ะ ราเมลี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร โดยสรุปผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	890,255,432	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมคะแนนเสียง	890,255,432	100.00

นายสุรินทร์ หวังเจริญ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าร่วมการประชุมและได้เชิญ คุณณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ดำเนินการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของ เบี้ยประชุม โบนัส(หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท (AOA) หรือที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ และมีความเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอคำตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)	
		รอบบัญชีสิ้นสุด	รอบบัญชีสิ้นสุด
		31 มกราคม 2568	31 มกราคม 2569 (ปีที่เสนอ)
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
รวมทั้งสิ้น		3,000,000	3,000,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ที่อัตรา 20,000 บาท ต่อการประชุมแต่ละคราว (เช่นเดียวกับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568)

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 2569 ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบ Inventect Connect เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	892,036,443	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมคะแนนเสียง	892,036,443	100.00

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ตลอดจนความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้อย่างทันทั่วถึง จึงสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ดังนี้

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น สามารถดำเนินการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 เป็นเงินจำนวน 4,100,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาท) โดยค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้

รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2569 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
4,100,000 บาท	3,960,000 บาท	140,000

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 2569 (บาท) (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
9,206,465.02	9,154,399.47	52,065.55

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบ Inventect Connect เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียง

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	892,036,443	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมคะแนนเสียง	892,036,443	100.00

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า วาระนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) จึงไม่มีเรื่องใดๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบ Inventect Connect

มีข้อเสนอแนะจาก นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

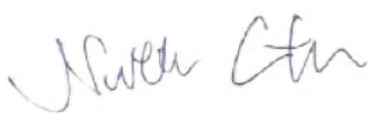
ขอเสนอให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาข้อเสนอ ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อเสนอแนะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงต่อที่ประชุมว่า จะรับข้อเสนอแนะเรื่องการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญของผู้ถือหุ้นในอนาคตในรูปแบบผสมหรือระบบไฮบริดไว้พิจารณา

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ดังนั้นประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทุกท่าน และได้กล่าวปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงนามและรับรองความถูกต้อง



(นายณัฐวุฒิ จัตรเลิศพิพัฒน์)

ประธานที่ประชุม