เอกสารแนบที่ 2

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED [REG. No. 0107558000474]

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น.

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (**"บริษัทฯ"**) ได้จัดให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัท ควิดแลบ จำกัด ("Quidlab") เป็นการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสถานที่ประชุม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรม อัลมีรอซ ณ ห้องริฟาอี ชั้น 3 เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย และ Ingress Corporation Berhad ณ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น 5 เลขที่ 2778 Jalan Damansara Sungai Penchala 60000 กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

โดยนายจารึก ธรรมจง ในฐานะพิธีกร (**"พิธีกร"**) ในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านและเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 891,542,752 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 61.62 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 1,446,942,690 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

พิธีกรได้แนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

<u>กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม</u>

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. อับดุลวาฮับ บิน อิสมาแอล	กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/ สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ รองประธานกรรมการบริหาร (เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย)
4. นายอับดุล คุดุส บิน โหมด นาอิม	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ)
5. นายมูฮัมหมัด ซีราจูดดีน บิน อับดุลราฮิม	กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท อิงเกรส คอร์ปอร์เรชั่น เบอร์ฮาด /สมาชิกคณะกรรมการบริหาร (เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย)

6. นายอัมรีซาล บิน อับดุล มาจิด	กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร/สมาชิกคณะกรรมการบริหาร/ ประธานสมาชิกสภาบริหาร (เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ)
7. นายอภิชาติ สุทธิศิลธรรม	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/สมาชิกคณะกรรมการ ตรวจสอบ/สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ)
8. นายสุรินทร์ หวังเจริญ	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ)
9. นายนอร์ซารีซาด บิน ซาอิดีน	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / สมาชิกสภาบริหาร (เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ)

ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ

1. นางสาวธมน ตันสงวน	เลขานุการบริษัท
2. นายมูฮัมหมัด ฟาซลี่ บิน มูฮัมหมัด นาวี	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
2. นางสาววริศรา สถาวร
3. นางสาวรุ่งนภา กิตติชนะเจริญ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ

1. นางสาวนลิน วิริยะเสถียร

ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมายภายนอก บริษัท บีเคเค ลีกัล จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวพิชามญชุ์ นวลิมป์

เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวศศกร นิมิตรอภิรักษ์
2. นางสาวณิชากร หวังธนะรุ่ง
3. นางสาวน้ำทิพย์ อมรวิลาศ

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ ดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง กรุณาดำเนินการผ่านระบบประชุมผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ “Quidlab Foqus”

2) ตามข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

3) สำหรับแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือก “อนุมัติ” “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนน หรือกด “ยกเลิกคะแนนล่าสุด” ระบบจะนับว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนน “อนุมัติ” เว้นแต่เป็นการลงคะแนนแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่ระบุเจตนาชัดเจน ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้จนกว่าจะปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระเป็นผู้ลงคะแนนแทน บริษัทจะดำเนินการลงคะแนน “อนุมัติ” “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

5) ในแต่ละวาระการประชุม การลงคะแนนจะปิดภายใน 1 นาที หลังจากประธานประกาศเริ่มการลงคะแนน โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนและเปลี่ยนแปลงคะแนนได้ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนในวาระนั้น

6) การนับคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะรวมคะแนนจากการลงคะแนนผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับคะแนนที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวมเป็นผลคะแนนทั้งหมดของวาระนั้น

7) สำหรับวาระทั่วไป (เช่น วาระที่ 1) มติดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

8) สำหรับวาระที่ 2 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท Ingress Corporation Berhad และบริษัทย่อย” มติดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัท อิงเกรส คอร์ปอร์เรชั่น เบอร์ฮัด จำกัด ที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

9) ก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านระบบประชุมผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ “Quidlab Foqus” ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. คำถามแบบข้อความ กรุณาพิมพ์คำถามของท่านลงในระบบโดยตรง และ 2. คำถามแบบสดผ่านไมโครโฟน กรุณาส่งคำขอผ่านระบบตามขั้นตอนในคู่มือการใช้งาน เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมประธานจะเรียกชื่อของท่าน ระบบจะเปิดไมโครโฟนให้ท่านซักถามได้โดยตรงสำหรับการถามคำถามแบบสด ก่อนเริ่มซักถาม กรุณาระบุชื่อนามสกุลของท่าน ชี้แจงว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งเลขที่ผู้ถือหุ้นของท่านเพื่อบันทึกลงรายงานการประชุม สำหรับคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบ หรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา จะนำไปตอบในวาระที่ 3

จากนั้น พิธีกรได้เรียนเชิญ นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (**“ประธานฯ”**) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **พิจารณารับรองและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์บริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ได้มีการบันทึกถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบประชุมผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ “Quidlab Foqus” เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

1.นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง	:	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมออนไลน์ของ Inventech Connect เหตุใดในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จึงต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบการประชุมออนไลน์ของ Quidlab Foqus
นายนอร์ชารีชาด บิน ซาอิดีน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	:	บริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสำหรับใช้คัดเลือกผู้ให้บริการงานต่างๆ ของบริษัทฯ ในปีนี้ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์การประเมิน ในเรื่องของประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานและประสิทธิภาพทางด้านต้นทุน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้เลือกใช้บริการของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	891,542,752	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	**891,542,752**	**100.00**

<u>ระเบียบวาระที่ 2</u> **พิจารณาและอนุมัติการให้สัตยาบันการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Ingress Corporation Berhad ("ICB") และบริษัทย่อย**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ กลุ่มบริษัท INGRS ได้ให้เงินกู้แก่กลุ่มบริษัท ICB โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท ICB จัดหาเงินทุนหมุนเวียน และช่วยในการชำระหนี้สินเดิมที่กลุ่มบริษัท ICB มีต่อสถาบันการเงิน การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันในหมวดของการให้ความช่วยเหลือ อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2551 ฉบับที่ ทจ. 21/2551 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ บจ./ป. 22-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการกระทำอื่นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติการให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว

สำหรับวาระนี้ ขอเชิญคุณธมน ตันสงวน เลขานุการบริษัท บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการให้สัตยาบันการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท Ingress Corporation Berhad ("ICB") และบริษัทย่อย

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การนำเสนอในวาระที่ 2 ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลักในการนำเสนอ มีรายละเอียดนี้

1. การขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวโยงกัน

สำหรับ	บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล จำกัด (ไทยแลนด์)(มหาชน)
ตัวย่อหลักทรัพย์	INGRS
กลุ่มธุรกิจ	อุตสาหกรรม ยานยนต์
วาระที่ 2	พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ระหว่างบริษัทย่อยในเครือของ INGRS ในฐานะ "ผู้ให้กู้" กับ Ingress Corporation Berhad ("บริษัทใหญ่" หรือ "ICB") และบริษัทย่อยในเครือของ ICB ที่ไม่รวมบริษัทในกลุ่ม INGRS ในฐานะ "ผู้กู้" ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ INGRS โดยเป็นรายการที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ในรูปแบบการกู้ยืมที่มีการทำสัญญากู้ยืมระหว่างกัน มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม และมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในสัญญา รวมถึงรูปแบบเงินทดรองจ่ายที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ทั้งในรูปแบบที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และรูปแบบที่ไม่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย

2. บทนำ

วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท INGRS ในการให้สัตยาบันต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้น การได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งในแง่ของการดำเนินการให้ถูกต้องตามกรอบอำนาจอนุมัติของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของฝ่ายกำกับบริษัท

จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตในเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท INGRS ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยเฉพาะในเรื่องของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ขอให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีการกำกับดูแลที่ดียิ่งขึ้น ทั้งก่อนและหลังการเข้าทำรายการ เพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

3. ภาพรวมของรายการเกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัท INGRS ได้มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท ICB โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่อง ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการชำระหนี้ที่มีต่อสถาบันทางการเงิน

ช่วงรายการเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 โดยสรุป คือ

ก. เป็นยอดให้ความช่วยเหลือทางการเงินทั้งสิ้น รวม 1,505,431,314 บาท
ข. มีการชำระคืนแล้วบางส่วน รวม 821,651,338 บาท
ค. ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2568 คงเหลือยอดคงค้างชำระ รวม 683,779,975 บาท

บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญากู้ยืม 3 ฉบับ รวม 746,113,366 บาท สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว แบ่งเป็น

ก. วงเงินกู้ยืมที่ 1: จำนวน 247,434,246 บาท ทำสัญญา ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
ข. วงเงินกู้ยืมที่ 2: จำนวน 269,785,120 บาท ทำสัญญา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ค. วงเงินกู้ยืมที่ 3: จำนวน 228,894,000 บาท ทำสัญญา ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติการทำสัญญากู้ยืม ณ วันที่ 12 กันยายน 2567 สำหรับวงเงินที่ 1 และ วงเงินที่ 2 และในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 สำหรับวงเงินกู้ยืมที่ 3 โดยได้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 7.00 ต่อปี ประกอบด้วย

ก. ยอดดอกเบี้ยที่ได้รับชำระแล้ว จำนวน 1,542,372 บาท
ข. ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 46,100,137 บาท

ในส่วนของการคำนวณขนาดของรายการ เป็นการคำนวณจากมูลค่าวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันที่คาดว่า ICB จะชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ประมาณ 1,592,676,856 บาท เมื่อนำมาคำนวณขนาดของรายการ มีขนาดเท่ากับร้อยละ 138.53 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (“NTA”) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 จากขนาดของรายการบริษัทฯ ต้องขออนุมัติการให้สัตยาบันสำหรับทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนี้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

การที่บริษัทฯ ดำเนินการไปนั้น ด้วยเหตุที่บริษัท ICB ซึ่งเป็นบริษัทแม่ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการชำระหนี้คืนให้แก่สถาบันทางการเงิน ป้องกันไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท ICB ซึ่งหากเกิดขึ้นจะส่งผลให้เกิดข้อสัญญาการผิดนัดไขว้ (Cross-default Clause) ที่อาจส่งผลกระทบทางการเงินอย่างรุนแรงและมีผลต่อเสถียรภาพ

ทางการเงินของกลุ่มบริษัท INGRS ทั้งระบบ ณ ปัจจุบันบริษัท ICB ทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกัน (Corporate Guarantor) รวมมูลค่า 1,739.7 ล้านบาท (ข้อมูล ณ ไตรมาส 1/2569 สิ้นสุด 30 เมษายน 2568) ให้แก่กลุ่มบริษัท INGRS ที่ได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศมาเลเซีย ดังนั้น การให้เงินกู้แก่กลุ่มบริษัท ICB จึงเป็นมาตรการจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มบริษัทเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว

อนึ่ง บริษัท ICB มีแผนจะดำเนินการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดผ่านกระบวนการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน การปรับโครงสร้างองค์กร และการระดมทุนจากนักลงทุนรายใหม่ ตามกำหนดการที่แจ้งไว้ในสารสนเทศของบริษัทฯ คือ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569

4. เหตุผลทางธุรกิจและกลยุทธ์ที่สนับสนุนการดำเนินการ

ประการ 1 สร้างความมั่นคงทางการดำเนินงานและทางการเงิน

ก. ป้องกันการเกิดวิกฤตสภาพคล่องโดยฉับพลัน หากเจ้าหนี้เรียกชำระหนี้จากเหตุผิดนัดไขว้ (cross-default)

ข. หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อธุรกิจ ป้องกันการหยุดชะงักของธุรกิจ ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาคำมั่นสัญญาของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าและยังคงความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจร่วมกัน

ค. ประโยชน์ทางการเงินสำหรับกลุ่มบริษัท INGRS รักษาสภาพคล่องและสถานะเครดิตที่ดี ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวของกลุ่มบริษัท

ประการที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ก. เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก

ข. การคงความสามารถในการปฏิบัติตามพันธะผูกพัน เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับงานในโครงการใหม่ๆ จากลูกค้าและรักษาสภาพการจ้างงานแรงงานทั้งในประเทศไทยและบริษัทย่อยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ

ประการที่ 3 ป้องกันผลกระทบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

ก. โดยการรักษาสถานภาพความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้และสถาบันทางการเงินต่างๆ

ข. ป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและรักษาชื่อเสียงจากการละเมิดข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้น

5. แนวทางการแก้ไขและป้องกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยได้มีการจัดเตรียมมาตราการต่างๆ ในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของฝ่ายจัดการ ซึ่งจะรายงานความคืบหน้าให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงาน
   ก. จัดให้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการควบคุมภายในและเอกสารขอบเขตอำนาจอนุมัติ (LOA/DOA) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
   ข. จัดฝึกอบรมและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มบริษัท INGRS

2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในเชิงการป้องกัน
   ก. เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันใดๆ ที่จะเกิดขึ้น มีการนำเสนอและส่งต่อให้ฝ่ายกำกับดูแลของกลุ่มบริษัท INGRS ตรวจสอบก่อนการดำเนินการ
   ข. การปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร โดยจัดตั้งฝ่ายกำกับของกลุ่มบริษัท INGRS ขึ้นมา มีความเป็นอิสระในการทำงาน และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเช่นเดียวกับฝ่ายควบคุมภายใน
3. การติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
   ก. ขยายขอบเขตงานฝ่ายตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัท INGRS และให้ขยายขอบเขตงานการตรวจสอบภายในไปยังการปฏิบัติงานของบริษัทโฮลดิ้งที่อยู่ภายใต้สังกัดกลุ่มบริษัท INGRS ด้วย
   ข. รายการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะต้องมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นทุกครั้งก่อนการนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการในทันที
4. จัดทำนโยบายการลงโทษทางวินัยที่ชัดเจน
   ก. กำหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบ กรณีที่เกิดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการทางวินัยที่จะดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดอย่างชัดเจน

6. การคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินการโดยคำนึงถึงการคุ้มครองผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ผ่านประเด็นสำคัญต่างๆ ได้แก่

ก. ป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตสภาพคล่องเฉียบพลัน อันจะนำไปสู่แรงกดดันด้านสภาพคล่องหรือภาระในการรีไฟแนนซ์ที่มีต้นทุนสูง ทั้งนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของกลุ่มบริษัท INGRS
ข. เสริมสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถาบันการเงิน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
ค. รักษาความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัท เพื่อลดผลกระทบทางกฎหมายจากการผิดนัดชำระหนี้ และยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันทางการเงิน เพื่อคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตของบริษัทฯ
ง. การยกระดับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในระยะยาว โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการอนุมัติและการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เพื่อปกป้องสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการ

7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีทั้งในมุมของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทุกการตัดสินใจ โดยเฉพาะธุรกรรมที่มีความสำคัญและอ่อนไหว ต้องอาศัยการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีความความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบอย่างสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

8. บทสรุป

กลุ่มบริษัท INGRS กำลังก้าวเข้าสู่จุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ ท่ามกลางบริบทของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ กำลังสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ขยายฐานการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจที่มีความยั่งยืน และที่สำคัญเป็นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ทั้งในด้านของความต้องการซื้อและในด้านของกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานของกลุ่มบริษัท INGRS ขอขอบคุณในความไว้วางใจที่ท่านมีให้เสมอมา คะแนนเสียงของท่านในวันนี้ คือ พลังสำคัญที่จะผลักดันกลุ่มบริษัท INGRS ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านทางระบบ Quidlab Foqus เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

1. นาย ทอดทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ส่งคำถามล่วงหน้า)	:	เหตุผลและความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ICB และบริษัทย่อย ซึ่งจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินครั้งนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ และหากบริษัทไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ICB และบริษัทย่อย จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ INGRS อย่างไร และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีอะไรบ้าง
นายนอร์ซารีชาด บิน ซาอิดีน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	:	เหตุผลหลักในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ICB และบริษัทย่อยของ ICB คือเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัท ICB ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ของกลุ่มบริษัท INGRS ในประเทศมาเลเซียผิดนัดชำระหนี้ การป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว ช่วยลดความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกเรียกคืนเงินกู้ที่สถาบันการเงินได้ให้ไว้แก่บริษัทย่อยของ INGRS ในประเทศมาเลเซีย หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น จะก่อให้เกิดผลกระทบทางการเงินอย่างร้ายแรงต่อกลุ่มบริษัท INGRS การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้น INGRS และรักษาเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
2. นาย ทอดทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ส่งคำถามล่วงหน้า)	:	การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนี้จะสร้างผลประโยชน์อย่างไรในระยะยาวให้กับบริษัท INGRS และผู้ถือหุ้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีมาตรการในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินนี้อย่างไร

นายนอร์ซารีซาด บิน ซาอิดีน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน : การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท INGRS และผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ช่วยให้บริษัทสามารถคงไว้ซึ่งเสถียรภาพทั้งด้านการดำเนินงานและทางการเงิน โดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถูกเรียกคืนเงินกู้ในทันที และทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอ
2. เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะความไว้วางใจจากลูกค้า สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้
3. ป้องกันผลกระทบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเงินกู้และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการยกระดับนโยบายการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นบริษัท INGRS จะได้รับการปกป้องสูงสุด

3. นาย ทอดทศ แพงลาด
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ส่งคำถามล่วงหน้า) : การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ ที่อัตราร้อยละ 0 (IMCSB และ IMSB) ร้อยละ3.5 (IASB) และร้อยละ 7 (ICB) จากเหตุผลใด มีเงื่อนไขการชำระคืนอย่างไร และสาเหตุที่การชำระคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขคืออะไร

นายนอร์ซารีซาด บิน ซาอิดีน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน : ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระคืนที่ได้สอบถามมา ขอชี้แจง ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย 0% - จากการให้เงินทดรองจ่ายในระยะสั้น (ประมาณ 1–2 เดือน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนแก่บริษัท IMCSB และบริษัท IMSB ซึ่ง ณ ตอนนั้นอยู่ระหว่างขั้นตอนสุดท้ายของการจัดหาสินเชื่อ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันเงินทดรองจ่ายดังกล่าวได้ชำระคืนให้บริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว

อัตราดอกเบี้ย 3.5% – จากการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัท IASB ในอัตรา 50:50 โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปัจจุบันที่ 7% ซึ่ง 3.5% นับว่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำในประเทศมาเลเซียที่ 2.9% ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันเงินกู้ดังกล่าวได้ชำระคืนครบถ้วนแล้วเช่นเดียวกันกับเงินทดรองจ่ายข้างต้น

อัตราดอกเบี้ย 7% – อัตราดอกเบี้ยนี้ถือว่าเหมาะสม เนื่องจากสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐานในประเทศมาเลเซียที่ 6.73% และยังสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทที่ 6.8% เงินกู้ดังกล่าวมีเงื่อนไขในการเรียกให้ชำระคืนเงินกู้ได้ตามความต้องการของบริษัทฯ (เรียกคืนเมื่อทวงถาม) ณ ปัจจุบัน บริษัท ICB ยังไม่มีการผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้กับบริษัทฯ

สัญญาดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันทางกฎหมายกับบริษัท ICB

4. นาย ทอดทศ แพงลาด
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ส่งคำถามล่วงหน้า)

: เงินกู้คงค้าง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 จำนวน 89,619,646 ริงกิตมาเลเซีย (หรือ 683,779,975 บาท) มีเงื่อนไขการชำระคืนอย่างไร และหลังจากวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 จะมีการทยอยชำระหนี้อย่างไร กรณีที่อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทมีมาตรการเรียกคืนเงินกู้จาก ICB อย่างไร

นายนอร์ซารีซาด บิน ซาอิดีน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

: เงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ กำหนดให้ชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนในคราวเดียวพร้อมดอกเบี้ย (Bullet Payment) เมื่อทวงถาม ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นมา ยังไม่มีการชำระคืน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้เรียกชำระหนี้คืนจากบริษัท ICB

บริษัท ICB ได้แจ้งต่อบริษัทฯ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอสินเชื่อระยะยาว เพื่อชำระคืนแก่บริษัทฯ ภายในปี 2568 หากยังไม่สามารถชำระคืนได้ครบถ้วน จะดำเนินการชำระหนี้ผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรโดยการระดมทุนจากนักลงทุนรายใหม่ มีกำหนดการเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถชำระคืนหนี้ได้ครบถ้วนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 บริษัท INGRS จะเข้าทำข้อตกลงการชำระหนี้กับบริษัท ICB ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ ให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องของระยะเวลาในการชำระหนี้คืนเป็นงวด ๆ และอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเรียกคืนเงินกู้ดังกล่าวได้ในที่สุด

5. นาย ทอดทศ แพงลาด
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ส่งคำถามล่วงหน้า)

: บริษัทฯ มีแนวทางในการพิจารณาความสัมพันธ์กับบริษัท ICB และบริษัทย่อยในอนาคตอย่างไร เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้การดำเนินงานของ INGRS มีความยั่งยืนมากขึ้น

นายนอร์ซารีซาด บิน ซาอิดีน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

: สิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้ของบริษัทฯ คือ การดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งและรัดกุมครอบคลุมการปฏิบัติงานของทั้งกลุ่มบริษัท INGRS ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว และเป็นการยกระดับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

6. นาย ทอดทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ส่งคำถามล่วงหน้า)	:	บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวอย่างไร และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานงบการเงินเป็นประจำหรือไม่
นายนอร์ซารีซาด บิน ซาอิดีน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	:	บริษัทฯ จะดำเนินการเสริมสร้างกระบวนการกำกับดูแลกิจการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ผ่านแผนการป้องกันความเสี่ยง (Mitigation Plans) จำนวน 4 ด้าน ดังนี้ 1. การปรับปรุงนโยบายและระเบียบปฏิบัติ – รวมถึงนโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยง และการกำหนดอำนาจอนุมัติภายในองค์กร 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในเชิงการป้องกัน – โดยการพัฒนากระบวนการด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. การติดตามและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ – โดยคณะกรรมการกำกับดูแล ได้แก่ การตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ 4. การปรับปรุงนโยบายการลงโทษทางวินัยที่ชัดเจน– โดยกำหนดมาตรการทางวินัยที่ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกในอนาคต
7.นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง	:	ตามที่สำนักงาน กลต ออกข่าวฉบับที่ 200/2568 วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เตือนผู้ถือหุ้น INGRS ใช้สิทธิออกเสียงการให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน ซึ่ง IFA เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติรายการ เนื่องจาก IFA เห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการให้สัตยาบันรายการ เนื่องจากกลุ่ม INGRS อาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของกลุ่ม ICB ด้วยผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ ICB ที่อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งกระทบต่อความสามารถชำระหนี้ของ ICB รวมทั้งแผนการชำระคืนขาดความชัดเจน และเงื่อนไขสัญญากู้ยืมไม่เหมาะสมและอาจเอื้อประโยชน์ให้กลุ่ม ICB ขอสอบถามไปยัง IFA ว่าทำไมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาไม่เห็นชอบในวาระที่สองเพราะเหตุอะไรครับ
นางสาวกาณต์ศิณี บุญศิริมงคลชัย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	:	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ได้พิจารณาจากประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้ รายละเอียดของการกู้ยืมระหว่างกัน ทั้งแบบที่มีสัญญาและแบบที่ไม่มีสัญญา ในเรื่องของการกำหนดอัตราดอกเบี้ย เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าบริษัทฯ ได้รับ หรือต่ำกว่าอัตรา IRR ของบริษัทฯ เอง ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าหากบริษัทฯ นำไปลงทุนในโครงการต่างๆ ในส่วนของค่าชดเชย หากบริษัท ICB ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ได้มีการกำหนด

เงื่อนไขนี้ไว้เพียงแค่สัญญาเดียว คือ สัญญาเงินกู้ฉบับที่ 3 อีกทั้งในเรื่องของการไม่มีหลักประกัน ทั้งที่เป็นการกู้ยืมเงินในวงเงินที่สูง

ในส่วนของแผนการชำระคืนเงินกู้ มีความไม่ชัดเจน เป็นลักษะเมื่อทวงถาม ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีการเรียกชำระคืนเงินกู้จากบริษัท ICB เมื่อพิจารณาประกอบกับผลการดำเนินการของ ผู้กู้เอง บริษัท ICB ไม่รวมกลุ่มบริษัท INGRS ในระยะหลังมีผลประกอบการลดลง เนื่องจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลประกอบการของบริษัทลูกที่ลดลง ดังกล่าวเป็นเหตุผลหลักๆ ที่ IFA พิจารณาให้ความเห็นว่า รายการที่ทำมีความไม่เหมาะสม

8.นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง : ในหนังสือเชิญประชุม ระบุไว้ว่า การอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันต้องได้รับคะแนนได้เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษ คือ ICB ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่หนึ่ง หักออกจากคะแนนในวาระที่สอง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน กลต ที่เกี่ยวข้อง แบบนี้ใช่หรือไม่ครับ

นายนอร์ซารีซาด บิน ซาอิดีน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน : ขอชี้แจงว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง บริษัท ICB จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 นี้ ซึ่งระบบ Quidlab Foqus ได้นำคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกจากฐานรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงออกจากวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9.นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง : หากวาระที่ 2 ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า สามในสี่ ผลตามมาจะเป็นอย่างไร และบริษัทมีแผนสำรองอย่างไร ทั้งการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นกู้ ขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินทั้งภายในประเทศไทยและหรือ ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สะดุดหยุดลง

นายนอร์ซารีซาด บิน ซาอิดีน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน : หากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติวาระที่ 2 ในการให้สัตยาบัน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนรองรับไว้แล้ว ได้แก่ การดำเนินการเรียกคืนเงินกู้ ตามขั้นตอนที่ได้วางไว้ รวมถึงการเข้าทำข้อตกลงการชำระหนี้กับบริษัท ICB ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เป้าหมายหลักในขณะนี้ คือ การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต้องไม่ได้รับผลกระทบ ขอเรียนให้ทราบว่า ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินงาน และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนระเบียบวาระนี้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการให้สัตยาบันการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Ingress Corporation Berhad ("ICB") และบริษัทย่อย ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว จำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 873,166,790 หุ้น ดังนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,850,862	69.93
ไม่เห็นด้วย	5,525,100	30.07
งดออกเสียง	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	**18,375,962**	**100.00**

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า วาระนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) จึงไม่มีเรื่องใดๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบ Quidlab Foqus เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

1.นาย ทอดทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	:	จากมติที่ประชุมในวาระที่ 2 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการให้สัตยาบันบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป
นายนอร์ซารีซาด บิน ซาอิดีน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	:	คำตอบของบริษัทฯ เป็นในแนวทางเดียวกับที่ได้ตอบไปในคำถามก่อนหน้าในวาระที่ 2 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการเรียกคืนเงินกู้จากบริษัท ICB อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำข้อตกลงการชำระหนี้เป็นอันดับแรก บริษัทฯ ยึดหลักการที่ว่า การดำเนินการใดๆ จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญให้นายอัมรีซาล บิน อับดุล มาจิด กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กล่าวถ้อยแถลงต่อผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ รับทราบและเคารพการตัดสินใจของท่านในวันนี้ ขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและจริงใจของทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้ความสำคัญต่อผลการประชุมครั้งนี้อย่างจริงจัง แม้ว่ามติดังกล่าวจะไม่ได้รับการเห็นชอบ แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างระบบการควบคุมภายใน ให้มีการกำกับดูแลอย่างเป็นอิสระและยกระดับความโปร่งใสในธุรกรรมระหว่างกันทุกประเภท บริษัทฯ จะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส จะสื่อสารโดยตรงกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ในทุกประเด็น รวมถึงการดำเนินการเรียกคืนเงินกู้จากบริษัท ICB ซึ่งได้มีการวางแผนไว้แล้ว บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการรักษาและเพิ่มคุณค่าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โปรดมั่นใจว่าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือการปกป้องและเพิ่มคุณค่าความไว้วางใจที่ท่านมอบให้ผ่านการตัดสินใจที่รอบคอบ เพื่อนำพาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของท่านอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราสามารถกำหนดอนาคตที่ดีกว่าสำหรับบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ขอขอบคุณอย่างจริงใจในความร่วมมือนั้น ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับความห่วงใยและความร่วมมือในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ ขอยืนยันว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสูงสุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ปิดประชุมเวลา 15.11 น.

ลงนามและรับรองความถูกต้อง

-ลายมือชื่อ-

(นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์)
ประธานที่ประชุม