เอกสารแนบที่ 5

คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้ในการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้ในการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านระบบ Quidlab FoQus ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Quidlab FoQus ได้จาก เอกสารแนบที่ 9 บริษัทขอเรียนชี้แจงหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศเรื่องการกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 ไว้ 2 แบบ ได้แก่

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข – สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค – สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian เป็นผู้ดูแลหุ้นใน ประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 2 แบบ ได้ที่

https://www.ingress.co.th/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting?year=2026

2. วิธีมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วม ประชุมแทน โดยดำเนินการดังนี้:

1. **ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ ค** ตามประเภทของผู้ถือหุ้น
2. **กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ**
    - หากเป็นนิติบุคคล ต้องประทับตราบริษัทในเอกสารด้วย
3. **แนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ พร้อม รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ เช่น**
    - สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือรับรองการจดทะเบียน
    - เอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
4. **ส่งเอกสารทั้งหมด** โดยเลือกหนึ่งในสองวิธีดังนี้:
    - **ผ่านทางระบบ** Quidlab FoQus โดยเข้าสู่ระบบและอัปโหลดเอกสารมอบฉันทะพร้อมเอกสาร ประกอบอื่น ๆ

- **ทางไปรษณีย์/จัดส่งเอกสารต้นฉบับมาที่**:

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/141 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้องเอ 1

ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

3. เอกสารแสดงตนก่อนเข้าร่วมประชุม กรณีเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง

- บุคคลธรรมดา: บัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือใบขับขี่ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
- นิติบุคคล: หนังสือรับรองการจดทะเบียน และเอกสารแสดงตัวกรรมการ

กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกครบถ้วน
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ พร้อม รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ
- สำหรับ Custodian: ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค และแนบหนังสือแต่งตั้งและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (พร้อมคำ แปลภาษาไทย) โดยให้ รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Quidlab FoQus

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม ผ่านระบบ Quidlab FoQus โดยสามารถศึกษาวิธีการเข้าใช้งานได้ในเอกสารแนบที่ 9

- บริษัทจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันประชุม คือ วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 (1 ชั่วโมงก่อนการประชุม)

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

- ออกเสียงตามหลัก “หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง”
- เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ: เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง
- ไม่สามารถแบ่งคะแนน เว้นแต่ Custodian ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

กรณีมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะต้องลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- หากไม่มีการระบุเจตจำนงในวาระใด หรือมีวาระเพิ่มเติมในที่ประชุม ผู้รับมอบฉันทะสามารถพิจารณาลงคะแนน แทนได้ตามความเหมาะสม

6. ระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้:

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีตามข้อ 1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลหลาย ๆ คนได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงในลำดับสุดท้ายเท่ากันเกินจำนวนที่ต้องการเลือกตั้ง ให้ประธานที่ ประชุมเป็นผู้มีเสียงชี้ขาด

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี สำหรับระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งจากการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย”, “ไม่เห็น ด้วย” และ “งดออกเสียง”

7. การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัท จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการ พิจารณาแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยพิจารณาจาก:

- คะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาก่อนการประชุม
- คะแนนเสียงจากการลงคะแนนในที่ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทุกวาระก่อนจะปิดการพิจารณาวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละ วาระอาจแตกต่างกันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่าน เข้าสู่ระบบหรือออกจากระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง

การประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มี ผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ร่วม ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่าง โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ ข้อบังคับของบริษัท