รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569
เวลา 14.00 น.

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (**"INGRS หรือ บริษัท")** ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท ควิดแลบ จำกัด ("ควิดแลป") และดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสถานที่ประชุม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรม อัลมีรอซ ณ ห้องริฟาอี ชั้น 3 เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย และ อิงเกรส คอร์ปอเรชั่น เบอฮาด ("ICB") ณ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น 5 เลขที่ 2778 Jalan Damansara Sungai Penchala 60000 กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

นายจารึก ธรรมจง ในฐานะพิธีกร (**"พิธีกร"**) ในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 33 ราย ซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 894,734,041 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8362 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 1,446,942,690 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

พิธีกรได้แนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

<u>กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ)
2. ดาโต๊ะ (ดร.) ราเมลี บิน มูซา	รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/ รองประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร (เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย)
3. ดาโต๊ะ ดร. อับดุล วาฮับ บิน อิสมาอีล	กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/ สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ รองประธานคณะกรรมการบริหาร (เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย)
4. ดาติน ศรี ฟารา บินตี้ ดาโต๊ะ ราเมลี	กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร (เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย)
5. นายอับดุล คุดุส บิน มูฮัมหมัด นาอิม	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/

	สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย)
6. นายอัมริซาล บิน อับดุล มาจิด	กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร (เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ)
7. นายสุรินทร์ หวังเจริญ	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ)
8. นายอภิชาติ สุทธิศิลธรรม	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ/ สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ)
9. นายนอร์ซารีซาด บิน ซาอีดีน	กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร (เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ)

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมูฮัมหมัด ซีราจูดดีน บิน อับดุลราฮิม	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อิงเกรส คอร์ปอร์เรชั่น เบอร์ฮาด (เข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ICB ประเทศมาเลเซีย)
2. นางสาวธมน ตันสงวน	เลขานุการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)
3. นายมูฮัมหมัด ฟาซลี่ บิน มูฮัมหมัด นาวี	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัลมีรอซ)

ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
2. นางสาววริศรา สถาวร
3. นางสาวพัชมาศ โฉมแดง

ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมายภายนอก บริษัท บีเคเค ลีกัล จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวพิชามญชุ์ นวลิมป์

<u>เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</u>

1. นางสาวภวิกา ศศิวงศ์ภักดี
2. นางสาวน้ำทิพย์ อมรวิลาศ
3. นางสาวณิชากร หวังธนะรุ่ง

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ ดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อ หนึ่งหุ้น
2) ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาทีสำหรับการลงคะแนนเสียง
3) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบ ควิดแลป โฟคัส
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 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9) ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัย โดยสามารถส่งคำถามผ่านระบบประชุมผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ควิดแลบ โฟคัส
10) สำหรับคำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว จะถูกนำไปพิจารณาในวาระที่ 8

จากนั้น พิธีกรได้เรียนเชิญ นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (**“ประธาน”**) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ประธานเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

<u>ระเบียบวาระที่ 1</u> **พิจารณารับรองและอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ได้ถูกจัดทำและส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 รวมถึงจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบควิดแลป โฟกัส ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	892,314,041	99.7295%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	2,420,000	0.2705%
บัตรเสีย	0	0.0000%

ระเบียบวาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569**

ในวาระนี้ประธานฯได้มอบหมายให้นายสรายุทธ เมฆโช่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิงเกรส ออโต้เวนเจอร์ จำกัด เพื่อชี้แจงและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ภายหลังที่นายสรายุทธรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบควิดแลป โฟกัส ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

1. นายธวัชชัย บุปผรัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง : รายการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด้อยค่า (Expected Credit Loss: ECL) จำนวน 513 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทแม่ มีรายละเอียดอย่างไร และมีโอกาสที่จะได้รับชำระเงินกู้ยืมดังกล่าวคืนมากน้อยเพียงใด

นายนอร์ชารีซาด บิน ซาอิดีน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน : การรับรู้รายการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด้อยค่า (ECL) ดังกล่าว คำนวณจากการสอบทานประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษัทอย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จะได้รับชำระคืนจริงจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของบริษัทแม่และความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต โดยกลุ่มบริษัทจะยังคงติดตามการชำระหนี้อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้ลงนามไว้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่ 235/2569 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2569 ซึ่งสั่งการให้บริษัทให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีและจัดส่งงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 ฉบับแก้ไข

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาทบทวนและแก้ไขปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างรอบคอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น (Disclaimer of Opinion) ต่องบการเงินดังกล่าว

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อจัดการกับประเด็นที่ยกขึ้นโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งรวมถึงการจัดทำและนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขปรับปรุงตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (หากมี) รวมทั้งให้มีอำนาจในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากจำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติมต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบควิดแลป โฟกัส ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

1. นางสาว ธีรประภา อยู่ร่วมใจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย (ส่งคำถามล่วงหน้า)	บริษัท อิงเกรส ออโต้เวนเจอร์ จำกัด (“IAV”) ได้รับหนังสือผ่อนผัน (Waiver Letter) อย่างเป็นทางการจากธนาคารผู้ให้กู้แล้วหรือไม่ สำหรับเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ที่กำหนดให้ IAV ต้องส่งงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 ภายใน 150 วัน เนื่องจากปัจจุบันได้ล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวมาแล้ว 150 วัน
นายนอร์ซารีซาด บิน ซาอิดีน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	ในขั้นตอนนี้ IAV ยังไม่ได้รับหนังสือผ่อนผันอย่างเป็นทางการจากธนาคาร อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับทางธนาคารเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอด ธนาคารแจ้งว่า จะยังไม่พิจารณาเรื่องการผิดข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้ (Covenant Breach) จนกว่าจะได้รับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของ IAV บริษัทจะประสานงานกับธนาคารอย่างใกล้ชิดและเร่งส่งมอบงบการเงินดังกล่าวให้แก่ธนาคารเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว
2. นางสาว ธีรประภา อยู่ร่วมใจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย (ส่งคำถามล่วงหน้า)	หากคำตอบในข้อ 1 คือ ยังไม่ได้รับ INGRS และ IAV มีแนวทางในการบริหารจัดการสภาพคล่องร่วมกันอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเร่งชำระหนี้ก่อนกำหนด (Debt Acceleration) จากธนาคารซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดและการดำเนินงานของ INGRS
นายนอร์ซารีซาด บิน ซาอิดีน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	ฝ่ายบริหารได้ติดตามสถานการณ์และฐานะสภาพคล่องของทั้ง IAV และของกลุ่มบริษัทอย่างใกล้ชิด บริษัทได้บริหารจัดการกระแสเงินสดในระดับภาพรวมของกลุ่มบริษัท (Group Level) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการสินเชื่อและเงินทุนรวม ไม่ได้บริหารจัดการสภาพคล่องแยกเป็นรายบริษัทเพียงอย่างเดียว ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมประมาณ 636 ล้านบาท ซึ่งช่วยให้กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะนำมาพิจารณาเสริมสร้างความช่วยเหลือแก่ IAV ในการชำระภาระผูกพันตามความจำเป็น ในระหว่างนี้ สิ่งสำคัญที่สุดของบริษัทฯ คือการรักษาการดำเนินธุรกิจตามปกติ การรักษาสภาพคล่องที่เหมาะสมทั่วทั้งกลุ่มบริษัท และการเจรจาประสานงานกับธนาคารผู้ให้กู้ของ IAV ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมร่วมกัน
3. นางสาว ธีรประภา อยู่ร่วมใจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย (ส่งคำถามล่วงหน้า)	เหตุใดฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปจนถึงปี 2578 และให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการผ่อนผันชำระดอกเบี้ย (Grace Period) เพิ่มเติมอีก 12 เดือน ทั้งที่การกระทำดังกล่าวขัดกับเจตนารมณ์ของมติที่ประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งได้มีมติไม่อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทแม่ไปแล้ว

นายนอร์ชารีซาด บิน ซาอิดีน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบริหารเคารพการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เป็นอย่างยิ่ง

ภายหลังจากมติดังกล่าว เป้าหมายหลักของบริษัทคือการติดตามเร่งรัดหนี้สินเดิมที่ค้างชำระจาก ICB คืนให้ได้ การเข้าทำสัญญา Consolidated, Restated & Amended Agreement มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกรอบการชำระหนี้ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริงสำหรับหนี้สินคงค้าง โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของ ICB เป็นสำคัญ

แม้ว่าจะมีการขยายระยะเวลาการชำระหนี้และให้เวลาเพิ่มเติมสำหรับการชำระดอกเบี้ย แต่ฝ่ายบริหารเห็นว่า การจัดทำข้อตกลงการชำระหนี้ที่เป็นระบบและมีโอกาสสำเร็จได้จริง จะเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลมากกว่าในการได้รับชำระหนี้คงค้างคืน

ดังนั้น เจตนาของฝ่ายบริหารจึงไม่ได้เป็นการยกเลิกหรือขัดต่อมติของผู้ถือหุ้น หากแต่เป็นการบริหารจัดการและเรียกคืนลูกหนี้คงค้างที่มีอยู่เดิมอย่างเป็นระเบียบ เพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของ INGRS และผู้ถือหุ้นทุกท่าน

4. นางสาว ธีรประภา อยู่ร่วมใจ
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ส่งคำถามล่วงหน้า)

บริษัทคาดว่าจะสามารถจัดส่งหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับยอดหนี้คงค้างทั้งหมดของ ICB ให้แก่ผู้สอบบัญชีได้เมื่อใด เพื่อให้สามารถปลดเครื่องหมาย SP (Trading Suspension) และกลับมาซื้อขายหุ้นได้ตามปกติ

นายนอร์ชารีซาด บิน ซาอิดีน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ตามที่บริษัทได้จัดให้มี Public Presentation เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 บริษัทได้กำหนดแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ 2 แนวทาง ในการจัดการข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายการเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับทราบคำสั่งจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 ที่กำหนดให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 นั้น

ขณะนี้ บริษัทกำลังทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กระบวนการที่จำเป็นทั้งหมดเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ดี การแก้ไขปัญหาเรื่องเงินกู้ของ ICB เพียงอย่างเดียวอาจยังไม่ส่งผลให้ปลดเครื่องหมาย SP โดยทันที เนื่องจากบริษัทจะต้องจัดทำและนำส่งงบการเงินที่ค้างอยู่ให้ครบถ้วน รวมถึงปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

	แม้ว่าบริษัทจะยังไม่สามารถระบุวันที่แน่นอนได้ แต่การนำหุ้นกลับเข้าซื้อขายตามปกติยังคงเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดของฝ่ายบริหาร
5. นางสาว ธีรประภา อยู่ร่วมใจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ส่งคำถามล่วงหน้า)	ยอดเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับรวมของรายการเงินให้กู้ยืมแก่ ICB ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2567 ซึ่งเพิ่งตรวจพบในภายหลัง มีจำนวนเท่าใด และบริษัทฯ มีกรอบเวลาอย่างไรในการนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นายนอร์ชารีซาด บิน ซาอิดีน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	ตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วล่าสุดในวาระนี้ ยอดเงินต้นคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 มีจำนวนประมาณ 91 ล้านริงกิตมาเลเซีย (หรือประมาณ 724 ล้านบาท) และมีดอกเบี้ยค้างรับประมาณ 11 ล้านริงกิตมาเลเซีย (หรือประมาณ 88 ล้านบาท) รวมเป็นยอดเงินคงค้างทั้งสิ้นประมาณ 812 ล้านบาท การปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการในอดีตดังกล่าว ได้ถูกสะท้อนไว้ในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนการสอบทานที่จำเป็น รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 ทั้งนี้ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับทราบงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	892,313,941	99.7295%
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000%
งดออกเสียง	2,420,000	0.2705%
บัตรเสีย	0	0.0000%

ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสุดท้ายสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า อ้างถึงงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน 185,053,776 บาท และมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 269,682,571 บาท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.023 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,279,682 (สามสิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสอง) บาท โดยกำหนดให้วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 14 มกราคม 2569 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันเดียวกัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบควิดแลป โฟกัส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสุดท้ายสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทั้งนี้ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสุดท้ายสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	893,734,041	99.8882%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	1,000,000	0.1118%
บัตรเสีย	0	0.0000%

ระเบียบวาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

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

1. ดาโต๊ะ ดร. อับดุล วาฮับ บิน อิสมาอีล กรรมการบริหาร
2. นอร์ซารีซาด บิน ซาอีดีน กรรมการบริหาร
3. อภิชาติ สุทธิศิลธรรม กรรมการอิสระ

เพื่อเป็นไปตามปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (NRC) ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ จริยธรรม ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน จึงเห็นควรร่วมกันเสนอแนะให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการแล้ว มีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบควิดแลป โฟกัส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.1 ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	894,734,041	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%
บัตรเสีย	0	0.0000%

1.2 นายนอร์ซารีชาด บิน ซาอีดีน ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	894,734,041	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%
บัตรเสีย	0	0.0000%

1.3 นายอภิชาติ สุทธิศิลธรรม ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	894,733,941	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%
บัตรเสีย	0	0.0000%

เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าร่วมการประชุมแดำเนินการประชุมต่อไป

<u>ระเบียบวาระที่ 6</u> พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2570

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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการอย่างรอบคอบแล้ว โดยมีความเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานของตลาดและกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงสมประโยชน์กับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจึงมีข้อเสนอแนะให้เสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระทุกท่าน ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569/2570 ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากันกับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2569/2570 ได้รับข้อเสนอแนะโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
		รอบบัญชีสิ้นสุด 31 มกราคม 2569	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 มกราคม 2570 (ปีที่เสนอ)
นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	900,000	900,000
นายอับดุล คุดุส บิน โหมด นาอิม	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	700,000	700,000
นายอภิชาติ สุทธิศิลธรรม	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 2569)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	900,000	20,000
กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	700,000	20,000

หมายเหตุ:

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบควิดแลป โฟกัส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2570 ทั้งนี้ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2570 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	893,734,041	99.8882%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	1,000,000	0.1118%
บัตรเสีย	0	0.0000%

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2570

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อ 54 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีงบการเงินติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกครั้งได้เมื่อพ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างน้อยห้ารอบปีงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบความประสงค์ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่จะไม่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2570 ในส่วนของการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีใหม่ บริษัททบทวนข้อเสนอจากบริษัท สำนักงาน เอแอนด์เอ จำกัด และคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และ ประสบการณ์ในการสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบเสนอให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จากบริษัท สำนักงาน เอแอนด์เอ จำกัด ดำรงตำแหน่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2570 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
นางสาวยุพิน ชุ่มใจ หรือ	8622
นายอภิชาติ บุญเกิด หรือ	4963
นายปรีชา สวน หรือ	6718
นายสมชาติ กาลสุข	9669

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 2570 (บาท) (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2569 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)
2,950,000	4,100,000	(1,150,000)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2570 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบควิดแลป โฟกัส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2570 ทั้งนี้ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2570 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ประเภทของคะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	892,314,041	99.7295%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	2,420,000	0.2705%
บัตรเสีย	0	0.0000%

<u>ระเบียบวาระที่ 8</u> **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า วาระนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) จึงไม่มีเรื่องใดๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบ ควิดแลป โฟกัส ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

1. นายธวัชชัย บุปผรัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง	บริษัทมีแผนที่จะเร่งรัดการกลับมาซื้อขายหุ้นตามปกติภายในปี 2569 หรือไม่

2. นายจีรยุทธ ภูสีเหลื่อม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง	บริษัทมีมาตรการอย่างไรในการแก้ไขการปลดเครื่องหมาย CS และ SP รวมถึงคาดว่าจะสามารถกลับมาซื้อขายได้ในช่วงเวลาใด
นายนอร์ซารีซาด บิน ซาอิดีน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บริษัทกำลังพยายามอย่างเต็มความสามารถตามสมควร เพื่อเร่งรัดขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการนำหุ้นของบริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายตามปกติ ลำดับความสำคัญเร่งด่วนของบริษัทในขณะนี้ คือการจัดการข้อสังเกตและประเด็นคงค้างต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสถานะการซื้อขายหลักทรัพย์ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการจัดทำและนำส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ยังคงค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ การแก้ไขประเด็นที่เป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ตลอดจนการดำเนินการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทจะยังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทจะตั้งเป้าหมายที่จะมีความคืบหน้าที่เพียงพอในการนำหุ้นกลับเข้าซื้อขายตามปกติภายในปี 2569 แต่กำหนดเวลาที่แน่นอนในท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด และการปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการตัดสินใจปลดเครื่องหมาย SP นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นสำคัญ

เนื่องจากว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทุกท่าน

ประธานที่ประชุมได้กล่าวปิดประชุมเวลา 15.41 น.

ลงนามและรับรองความถูกต้อง

-ลงลายมือชื่อ-
(นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์)
ประธานที่ประชุม