



บริษัท ไอแอนดีโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
I&I Group Public Company Limited
475 Siripinyo Building, Unit 1801, 18th Fl., Si Ayutthaya Road,
Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand
T (+66) 2-248-3745-6 F (+66) 2-248-3747 W www.ii.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท ไอแอนดีโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่อังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 475 อาคารศิริกัญญา ยูนิคัลเลขที่ 1801 ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้นได้รับเลือกให้เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 75,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	75,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นางปฐมพร ศรีสุธรรมพร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2562 ในภาพรวมสามารถทำรายได้ ได้มากกว่างบประมาณที่เสนอไว้ และในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส่วนใหญ่ใช้น้อยกว่าประมาณการ เนื่องจากการบริหารจัดการต่าง ๆ ได้ดีขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลดลง จึงมีผลทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าประมาณการที่ได้ขออนุมัติไว้

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนองบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่ได้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็นรายการปรับปรุงกับกำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ ในส่วนของบริษัท จะมีผลกระทบด้วยกัน 3 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 การบันทึกต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญา
- ส่วนที่ 2 การบันทึกบัญชีผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลา
- ส่วนที่ 3 การบันทึกส่วนราคาสำหรับส่วนลดตามปริมาณของสินค้าและบริการ

2. การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจและเงินลงทุนในบริษัทย่อย ต้องมีการประเมินทุกสิ้นปี โดยบริษัท ได้ทำการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ให้ทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของบริษัทย่อย ซึ่งจากการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีในส่วนของงบการเงินรวมและมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจึงไม่ก่อให้เกิดการรับรู้การขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินประจำปี 2562

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	75,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 62,788,934 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,750,000 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองจำนวน 3,750,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียน

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52. ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.56 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Book Closing) ในวันที่ 1 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2563

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	75,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

1. นางสาวจรรยา นานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 และ/หรือ
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ
3. นายพงษ์ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,715,000 บาทและรับทราบค่าตอบแทนของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,035,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	75,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายเอกก์	ภทรธนกุล	กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. นางปฐมพร	ศรีสุธรรมพร	กรรมการบริษัท
3. นายณัฐเชษฐ	เทพุปลัถม์ภัก	กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคณะสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งเป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 นายเอกก์ ภทรธนกุล

เห็นด้วย	75,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.2 นางปฐมพร ศรีสุธรรมพร

เห็นด้วย	75,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.3 นายณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์

เห็นด้วย	75,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม 2563 (บาท/ท่าน/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม 2562 (บาท/ท่าน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
- กรรมการบริษัท	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	75,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2562 ของบริษัท ไอแอนดีโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) จำนวน 25,000,000 หุ้น (ยี่สิบห้าล้านหุ้น) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น (ยี่สิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

1. หุ้นสามัญไม่เกิน 6,230,000 หุ้น (หกล้านสองแสนสามหมื่นหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.92 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยเสนอขายให้แก่พนักงาน กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย แบ่งเป็น
 - 1.1. หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 4,300,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.20 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งมีใช้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจัดสรรจะไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 27/2559 โดยมอบหมายให้นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และรายชื่อพนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
 - 1.2. หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,930,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.72 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ เสนอขายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้การจัดสรรจะไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 27/2559 โดยรายชื่อของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น มีดังนี้

รายชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัท	จำนวนหุ้น
นายเพิ่มสุข สุทธิณุ่น	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	120,000
นายไพบุลย์ คุจาวิวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	120,000
นายเอกภัก ภัทรธนกฤต	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	120,000
นายยศ กิมสวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	120,000
นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	200,000
นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการของ ICE	200,000
นายธนูดี สุนทรเดชา	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริการลูกค้าของ ICE	200,000
นางปฐมพร ศรีสุวรรณพร	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	200,000
นายณัฐเชษฐ์ เทพปถัมภ์	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายไอทีของ IIG	200,000
นางสาวรัตติยา รักอำนวยกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ ICE	150,000
นายพิฑูร จงพิพัฒนศิริ	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของ ICE	150,000
นางสาววีรวรรณ ช่างเพชร	ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริการลูกค้าของ IIG	150,000
รวม		1,930,000

2. หุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 18,770,000 หุ้น (สิบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 75.08 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างน้อย โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนี้


เห็นด้วย	33,932,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างดี และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์)

ประธานที่ประชุม