



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

## แนวปฏิบัติตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID – 19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว และสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ หลีกเลี่ยงการเข้าประชุม และการเข้าไปในห้องประชุม
  - 1.1 เดินทางไป/กลับ หรือผ่านทาง ณ เขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือได้สัมผัส หรืออยู่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการที่บ้าน 14 วันปฏิทิน
  - 1.2 มีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีอาการที่นำสงสัย เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือหายใจลำบาก เป็นต้น
2. ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะมอบฉันทะให้กับนายไพฑูรย์ คุจาวิธาณิช ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าสถานที่เข้าร่วมประชุม และตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมอย่างเคร่งครัด ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม โดยสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่มีความเสี่ยง หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ ตามวิธีการซึ่งแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. บริษัทได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุม อีกทั้งได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้บริเวณสถานที่จัดการประชุมอย่างเพียงพอ ทุกรีก็ดี บริษัทขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตามจุดที่ได้จัดเตรียมไว้
5. บริษัทจะจัดเตรียมที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งในที่ที่กำหนดเท่านั้น และไม่ย้ายที่นั่งตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด **บริษัทจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 100 ท่าน เท่านั้น และไม่สามารถเพิ่มเติมที่นั่งได้อีก เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการป้องกันอีกชั้นหนึ่ง**
6. แจกเครื่องดื่มและกล่องขนม ณ จุดลงทะเบียน

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป



วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	หน้า
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	8-14
2. รายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) และ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563	15
3. ข้อมูลของกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	16-21
4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	22-26
5. คุณสมบัติกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	27-30
6. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง	31-34
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	35-46
8. แผนที่สถานที่ประชุม	47

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2563 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและกาพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 28,918,993 บาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52. ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีนี้ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ที่เสนอให้พิจารณา)	ปี 2562
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉพาะกิจการ (บาท)	28,918,993	62,788,934
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.44
รวมเป็นเงิน (บาท)	15,000,000	33,000,000
อัตรากำไรจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	51.87	52.56

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทจัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2. จัดสรรเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) เป็นเงินจำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 51.87 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีแล้ว โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี

สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพริวอเตอร์ไฮสปีดเพอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก บริษัท ไพริวอเตอร์ไฮสปีดเพอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

- |                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| 1. นายบุญเรือง | เลิศวิเศษวิทย์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรจนาถ | ปัญญาธนาคุณศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 และ/หรือ |
| 3. นายกรรณ     | ตันทวิวัฒน์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456         |

**ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบดังกล่าวรายไตรมาส (ไม่รวมค่าบริการอื่น) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,940,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 190,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.91

	ปี 2564 (บาท) (ที่เสนอให้พิจารณา)	ปี 2563 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,832,000.00	1,715,000.00
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท	1,108,000.00	1,035,000.00
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	1,100,000.00
<b>รวม</b>	<b>2,940,000.00</b>	<b>3,850,000.00</b>

\*ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายเพิ่มสุข สุทธิบูรณ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายไพบูลย์ คุจาวิณีช กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีส่วนได้เสียในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแทน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลของกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายเพิ่มสุข สุทธิบูรณ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายไพบูลย์ คุจาวิณีช กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจใน

ประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม 2564 (บาท / ท่าน / ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม 2563 (บาท / ท่าน / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	25,000
- กรรมการบริษัท	20,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	15,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	10,000

หมายเหตุ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 ไว้ไม่เกิน 945,000.- บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 8

### เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.



บริษัท ไอแอนดีไอ 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

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายไพบุลย์ คุจาวิวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมูล กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรุณาส่งถึง นายไพบุลย์ คุจาวิวัฒน์, ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  
475 อาคารสิริปิณโฑ ยูนิตเลขที่ 1801 ชั้น 18  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 02-248-3745-6 Fax 02-248-3747

ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564

จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพิ่มสุข สุธธิรุ่น)  
ประธานกรรมการบริษัท