



วันที่ 22 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

| สิ่งที่ส่งมาด้วย | หน้า |
|--|---------|
| 1. รายงานประจำปี พร้อมงบการเงินประจำปี 2564 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 8 |
| 2. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 | 9 - 11 |
| 3. ข้อมูลของกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง | 12 - 17 |
| 4. คุณสมบัติกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น | 18 - 19 |
| 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | 20 - 24 |
| 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. | 25 - 40 |
| 7. ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | 41 - 42 |
| 8. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง | 43 - 46 |
| 9. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) | 47 - 49 |

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย DAP e-Shareholder Meeting เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2564 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 37,102,384 บาท และตามงบการเงินรวมจำนวน 79,371,129 บาท ทั้งนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52. กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2564 (ที่เสนอให้พิจารณา) | ปี 2563 |
|---|--------------------------------|------------|
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) | | |
| - งบการเงินเฉพาะกิจการ | 37,102,384 | 28,918,993 |
| - งบการเงินรวม | 79,371,129 | 62,771,340 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | 0.40 | 0.15 |
| รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) | 40,000,000 | 15,000,000 |
| อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | | |
| - งบการเงินเฉพาะกิจการ | 107.81 | 51.87 |
| - งบการเงินรวม | 50.40 | 23.90 |

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2564 ดังนี้

- ไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทจัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จัดสรรเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาท) เป็นเงินจำนวน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ตามงบการเงินรวมของบริษัทภายหลังจากหักภาษีแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ซวอเดอริเฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งในการแต่งตั้งให้ บริษัท ไพร่ซวอเดอริเฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 4 ติดต่อกัน นับจากรอบปีบัญชี 2562 ที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับข้อมูลของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก บริษัท ไพร่ซวอเดอริเฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

- | | | |
|----------------|-------------------|--|
| 1. นายบุญเรือง | เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ |
| 2. นางสาวจนาต | ปัญญาธนาอนุศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 และ/หรือ |
| 3. นายกรรณ | ตันทวีรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 |

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบดังกล่าวรายไตรมาส (ไม่รวมค่าบริการอื่น) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,439,000.00 บาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 501,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.04

| | ปี 2565 (บาท) (ที่เสนอให้พิจารณา) | ปี 2564 (บาท) |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ | 1,530,000.00 | 1,832,000.00 |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท | 909,000.00 | 1,108,000.00 |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี | ไม่มี |
| รวม | 2,439,000.00 | 2,940,000.00 |

*ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีเดียวกันกับของบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายสมชาย | เมฆะสุวรรณโรจน์ | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวกาญจนา | ลิ้มปัญญาเลิศ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายธนวุฒิ | สุนทรเดชา | กรรมการบริษัท |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลของกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายสมชาย | เมฆะสุวรรณโรจน์ | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวกาญจนา | ลิ้มปัญญาเลิศ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายธนวุฒิ | สุนทรเดชา | กรรมการบริษัท |

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุม 2565 (บาท / ท่าน / ครั้ง) | ค่าเบี้ยประชุม 2564 (บาท / ท่าน / ครั้ง) |
|---|--|--|
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท | 30,000 | 30,000 |
| - กรรมการบริษัท | 20,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 30,000 | 30,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ | 20,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000 | 20,000 |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 15,000 | 15,000 |

หมายเหตุ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

โดยกำหนดวงเงินในการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 ไม่เกิน 1,065,000.- บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 จำนวน 25 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 6.60 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่า 165 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัทได้รับเงินหลังหักค่าใช้จ่ายในเสนอขายหลักทรัพย์แล้วคงเหลือ 155.56 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวงเงินวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| วัตถุประสงค์ การใช้เงิน | จำนวนที่ คาดว่าจะ จะใช้ (เดิม) | การใช้ ระหว่าง ปี 2563- 2564 | จำนวน คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2564 | จำนวนที่ คาดว่าจะใช้ หลังจาก เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ | ระยะ เวลา ดำเนินการ (ใหม่) | รายละเอียด |
|--|---|--|--|---|-------------------------------------|---|
| 1. การพัฒนา และก่อตั้ง ศูนย์พัฒนา ซอฟต์แวร์ (Developing Center) | 35 | 2.51 | 32.49 | 0.49 | ภายในปี 2566 | เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจและ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ให้สามารถนำ ศักยภาพที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาองค์ ความรู้ และสร้างรายได้ในขณะที่กำลังศึกษา อยู่ ศูนย์พัฒนาดังกล่าวจึงถือเป็นสถานที่ สำหรับการพัฒนาศักยภาพต้นแบบ ของ บริษัทฯ |
| 2. การลงทุน พัฒนา ผลิตภัณฑ์ | 20 | 2.51 | 17.49 | 9.49 | ภายในปี 2566 | บริษัทฯ มีแผนลงทุนในการจัดตั้ง Innovation Lab เพื่อทำวิจัยและพัฒนา(R&D) แอปพลิเคชัน ของบริษัทฯ เองเพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ โดยไม่ต้องพึ่งพาเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างชาติ |
| 3. เงินทุน หมุนเวียน | 100.56 | 87.19 | 13.37 | 53.37 | ภายในปี 2566 | เนื่องจากธุรกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้ อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท เพื่อรองรับ การขยายตัวของฐานลูกค้า และนอกจากนี้ยัง ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอื่น ๆ เพื่อให้ธุรกิจ สามารถเติบโตได้ต่อเนื่องอีกด้วย |
| รวม | 155.56 | 92.21 | 63.35 | 63.35 | | |

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลง
วงเงินวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลง
ในอุตสาหกรรมและการแข่งขันของบริษัท และเพื่อเพิ่มศักยภาพ โอกาสในการขยายธุรกิจและ
ความสามารถในการแข่งขัน บริษัทมีความจำเป็นในการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ภายในบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตในอนาคตและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย บริษัทจึงได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในมูลค่าการลงทุนการพัฒนาและก่อตั้งศูนย์พัฒนา
ซอฟต์แวร์ (Developing Center) และการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวงเงิน
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงิน
ลงทุนระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ
เพิ่มจำนวนเงินที่ใช้สำหรับเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเห็นเพิ่มศักยภาพ โอกาสในการขยายธุรกิจ และ
ความสามารถในการแข่งขันตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



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

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

กรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายไพบุลย์ คุจาวิวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 14 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพิ่มสุข สุทธิบุญ)
ประธานกรรมการบริษัท