



วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	หน้า
1. รายงานประจำปี พร้อมงบการเงินประจำปี 2568 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	8
2. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569	9 – 19
3. ข้อมูลของกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	20 – 25
4. คุณสมบัติกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	26 – 27
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	28 – 32
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	33 – 42
7. ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	43 – 44
8. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง	45 – 48
9. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	49 – 51

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และ อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2

**พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย  
จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

- บริษัทมี นโยบายในการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัท ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

- สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ และมีผลขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (บาท) (ที่เสนอให้พิจารณา)	ปี 2567 (บาท)
ทุนจดทะเบียน	82,835,660	62,298,054
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	61,688,304	59,798,334
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	5,686,184	5,686,184
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติม	-	-
ทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมด	5,686,184	5,686,184
% ทุนสำรองเทียบกับทุนจดทะเบียน	6.86%	9.13%
(ขาดทุน)กำไรสุทธิ	(282,068,866)	(53,930,539)
กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	(542,613,112)	(264,169,039)

- งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)



### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งในการแต่งตั้งให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 1 นับจากรอบปีบัญชี 2562 ที่บริษัท ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับข้อมูลของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

Mr. Paisan Boonsirisukapong C.P.A. (Thailand) No. 5216	นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
Ms. Kesanee Srathongphool C.P.A. (Thailand) No. 9262	นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
Ms. Saranya Akharamahaphanit C.P.A. (Thailand) No. 9919	นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
Ms. Sawinee Sawanont C.P.A. (Thailand) No. 7092	นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7092 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
Ms. Atchara Sorananupap C.P.A. (Thailand) No. 11458	นางสาวอัชฉรา สรณานูภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11458 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

#### ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,420,000.- บาท และรับทราบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,025,000.- บาท



ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบดังกล่าวรายไตรมาส (ไม่รวมค่าบริการอื่น) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,370,000.00 บาท

	ปี 2569 (บาท) (ที่เสนอให้พิจารณา)	ปี 2568 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,420,000.00	1,600,000.00
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท	1,025,000.00	1,740,000.00
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>2,445,000.00</b>	<b>3,340,000.00</b>

\*ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีเดียวกันกับของบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1) ผศ.ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน |
| 2) นางสาววรรณฯ สวัสดิ์กุล    | กรรมการอิสระ   |
| 3) นางสาวรัตติยา รักอานวยกิจ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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



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

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1) ผศ.ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2) นางสาววรรณนา สวัสดิ์ภูกุล | กรรมการอิสระ   |
| 3) นางสาวรัตติยา รักอำนวยกิจ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  |

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม 2569 (บาท / ท่าน / ครั้ง) (ที่เสนอให้พิจารณา)	ค่าเบี้ยประชุม 2568 (บาท / ท่าน / ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
- กรรมการบริษัท	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	20,000	20,000



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

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม 2569 (บาท / ท่าน / ครั้ง) (ที่เสนอให้พิจารณา)	ค่าเบี้ยประชุม 2568 (บาท / ท่าน / ครั้ง)
- กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	15,000	15,000

หมายเหตุ ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยกำหนดวงเงินในการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 ไม่เกิน 2,420,000.- บาท

## 2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

รายละเอียด	ค่าตอบแทน 2569	ค่าตอบแทน 2568
- ประกันภัยความรับผิดของ กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัท และบริษัทย่อย ในวงเงินจำกัด ความรับผิด ค่าเบี้ยประกัน	ไม่เกิน 150,000.- บาท/ปี	ไม่เกิน 150,000.- บาท/ปี
- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กลุ่ม เป็นรายการประกันกลุ่มที่รวม กับพนักงานทั้งองค์กร	20,000.- บาท/ท่าน/ปี (โดยประมาณ)	20,000.- บาท/ท่าน/ปี (โดยประมาณ)
- พัฒนาทักษะ ความสามารถ ที่เป็น ประโยชน์แก่บริษัท	ไม่เกิน 500,000.- บาท/ปี	ไม่เกิน 500,000.- บาท/ปี

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใดให้กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

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

## วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 29 เมษายน 2569 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

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



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 นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัจ ซึ่งดำรงตำแหน่ง  
ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็น  
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบ  
ฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล)  
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code)  
และ  
งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568  
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว



ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ  
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569



**ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์**

หุ้นส่วนสำนักงาน

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216

**ประวัติการศึกษา:**

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประสบการณ์ทำงาน:**

คุณไพศาล มีประสบการณ์ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) มากกว่า 28 ปี โดยมีความชำนาญในงานตรวจสอบบัญชีในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในประเทศไทย

คุณไพศาล เคยมีส่วนร่วมในโครงการเสนอขายหุ้น IPO หลายโครงการในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ พลังงาน และก่อสร้างในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการนำมาตราฐาน IFRS/TFRS มาใช้ครั้งแรก (First-time Adoption) รวมถึงการทบทวนนโยบายบัญชีและคู่มือบัญชีสำหรับลูกค้ารายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ไทย

ในด้านงานให้คำปรึกษาด้านบัญชี เคยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนำ IFRS มาใช้ครั้งแรกสำหรับการเสนอขายข้ามประเทศในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Duo Listing) โดยมูลค่าการทำธุรกรรมดังกล่าวอยู่ที่ 83 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และประสบความสำเร็จในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อปี 2010

คุณไพศาล เคยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการให้คำปรึกษาด้านบัญชีในโครงการรวมมาตรฐาน IFRS/IFRS สำหรับรัฐวิสาหกิจ 57 แห่ง และบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในประเทศไทยจากหลากหลายอุตสาหกรรมหลัก เช่น พลังงาน โทรคมนาคม โลจิสติกส์ การผลิต และบริการ

นอกจากนี้ คุณไพศาลยังมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการให้บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีอื่น ๆ แก่องค์กรในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย เช่น การทำ Due Diligence ด้านบัญชี การจัดทำคู่มือบัญชี การให้บริการด้านเทคนิคบัญชี การจัดตั้งกระบวนการควบคุมภายในสำหรับรอบธุรกิจหลัก การพัฒนากระบวนการรวมงบการเงิน การจัดทำคำแนะนำการรวมงบการเงินของกลุ่มบริษัท รวมถึงการจัดทำรายงานสำหรับกลุ่มบริษัทต่างประเทศ

#### กลุ่มลูกค้าหลัก:

- พลังงาน
- โลจิสติกส์
- ก่อสร้าง
- นิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์
- การค้า
- การผลิต
- โทรคมนาคม
- เวชภัณฑ์
- ยานยนต์

#### คุณวุฒิวิชาชีพ:

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216 และได้รับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีจาก ก.ล.ต. ประเทศไทย
- กรรมการคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีไทย
- สมาชิกสถาบันนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

#### ข้อมูลติดต่อ

- T +66 2 205 8150
- E Paisan.boonsirisukapong@th.gt.com



## ลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล

หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056

### ประวัติการศึกษา:

วุฒิปัตริ Senior Leadership Programme from Harvard Business School  
ปริญญาโท สาขาการบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

### ประสบการณ์ทำงาน:

คุณลักษมี มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 19 ปีที่ PwC Thailand โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชี และมีประสบการณ์ทำงานในภาคธุรกิจองค์กรอีก 1 ปี ประสบการณ์จากทั้งสายงานตรวจสอบและภาคธุรกิจช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเชิงลึกด้านการวิเคราะห์ธุรกิจและการใช้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ การทำงานร่วมกับทีมกลยุทธ์ทำให้เธอมีความเข้าใจอย่างรอบด้านต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าพร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคนิคควบคู่กับมุมมองทางธุรกิจ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ที่มีคุณค่า เป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กร

คุณลักษมี มีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) โดยให้บริการแก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ประกันภัย สินทรัพย์ดิจิทัล พลังงาน ก่อสร้าง โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ยานยนต์ ไทโรคมมาคมการผลิต และการค้า ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

นอกจากนี้ มีประสบการณ์ในการให้บริการที่ไม่ใช่งานตรวจสอบบัญชี (Non-Audit Services) ได้แก่ การตรวจสอบภายในสำหรับบริษัทที่อยู่ระหว่างการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การให้บริการตรวจสอบภายในแบบ Outsource สำหรับบริษัทจดทะเบียน การตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนกระบวนการ Due Diligence การตรวจสอบสถานะทางบัญชี (Accounting Due Diligence) การให้คำปรึกษาด้านบัญชี (Accounting Advisory) และการเตรียมความพร้อมด้านบัญชีสำหรับบริษัทที่อยู่ระหว่างกระบวนการ IPO

ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ PwC Thailand เราได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ โทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ การผลิต ชื้อมาขายไป และพลังงาน ในประเทศไทย เมียนมา ญี่ปุ่น และลาว รวมถึงธุรกิจก่อสร้างในประเทศไทยและเวียดนาม อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในโครงการ IPO สำหรับธุรกิจพลังงานและก่อสร้างในสิงคโปร์ และประเทศไทย รวมถึงโครงการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิม (PO/RO) ของ EDL Generation Public Company Limited ในประเทศลาว โดยรับผิดชอบการทบทวนประมาณการทางการเงิน แบบจำลองทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินในหนังสือชี้ชวน

มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านบัญชีในประเด็นที่มีความซับซ้อน เช่น การประยุกต์ใช้ IFRIC 12 สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าในเมียนมาและเขื่อนพลังน้ำในลาว การให้คำปรึกษา IFRIC 4 สำหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และการกำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานตามมาตรฐาน TAS 21

นอกจากนี้ ลักษณียังมีประสบการณ์ทำงานในภาคธุรกิจองค์กร โดยดำรงตำแหน่ง Director – Business Intelligence ภายใต้ฝ่าย Corporate Strategy ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีบทบาทในทีมผู้บริหารในการจัดทำงบประมาณประจำปีและประมาณการทางการเงินระยะ 5 ปี เพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

#### กลุ่มลูกค้าหลัก:

- ธุรกิจพลังงาน
- ธุรกิจก่อสร้าง
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- นิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์
- การค้าและการผลิต
- โทรคมนาคม
- อุตสาหกรรมยา
- ยานยนต์
- อุตสาหกรรมเหล็ก
- กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)
- ประกันภัย (Non-life)
- บริการด้านการเงิน

- ที่ปรึกษาด้านบัญชี
- บริการตรวจสอบสถานะด้านบัญชี (Accounting Due Diligence)
- บริการด้านการควบคุมภายใน

**การบรรยายและผลงานวิชาการ:**

- วิทยากรบรรยายหัวข้อ TFRIC 12 และ TFRIC 4 สำหรับลูกค้ากลุ่มเฉพาะ
- วิทยากรหลักสูตร Financial Analysis มหาวิทยาลัยบูรพา
- อาจารย์หลักสูตร Audit & Assurance สำหรับนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยบูรพา
- วิทยากรหัวข้อ Internal Audit Control Process ที่ University of the Thai Chamber of Commerce และ Rangsit University

**คุณวุฒิวิชาชีพ:**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอาเซียน (ASEAN CPA)
- สมาชิก Federation of Accounting Professions
- สมาชิก Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand

**ข้อมูลติดต่อ**

- T +66 2 205 8159
- E luxsamee.deetrakulwattanapol@th.gt.com



## เกษณี สระทองพูล

หุ้นส่วนสำนักงาน

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262

### ประวัติการศึกษา:

ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประสบการณ์ทำงาน:

คุณเกษณี มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการให้บริการงานรับรอง (Assurance) แก่ลูกค้ากลุ่มตรวจสอบบัญชีที่หลากหลาย รวมถึงลูกค้าในภาคการผลิตและการจัดจำหน่าย การค้าและค้าปลีก การขนส่งสินค้า บริการ รวมทั้งธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ลูกค้าเหล่านี้ประกอบด้วยบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET-listed) เธอมีส่วนร่วมในกระบวนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) สำหรับหลายบริษัท

ตลอดเส้นทางอาชีพคุณเกษณี ได้บริหารจัดการงานตรวจสอบในหลายพื้นที่ซึ่งต้องใช้ทักษะในการประสานงาน การตรวจสอบ และดูแลคุณภาพรวมถึงความครบถ้วนของงานตรวจสอบที่ดำเนินการ เธอมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาค้างคา จบกระบวนการตรวจสอบ และตรวจทานงบการเงิน สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เธอยังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหารือปัญหาที่พบในระหว่างการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและรายปี นอกจากนี้ เธอยังเป็นสมาชิกที่มงานด้านคุณภาพงานตรวจสอบ เพื่อช่วยสนับสนุนและรักษามาตรฐานคุณภาพการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

นอกจากนั้น เธอยังได้จัดอบรมภายในองค์กรในฐานะวิทยากร หลายครั้ง รวมถึงการอบรมพนักงานในระดับต่างๆ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในมหาวิทยาลัย

**กลุ่มลูกค้าหลัก:**

- ภาคการผลิตและจัดจำหน่าย
- การค้าส่งและค้าปลีก
- ธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
- ธุรกิจบริการ
- ธุรกิจด้านการเงินและหลักทรัพย์

**คุณวุฒิวินิจฉัย:**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 และได้รับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีจาก ก.ล.ต. ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย)
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

**ข้อมูลติดต่อ:**

T +66 2 205 8155

E kesanee.srathongphool@th.gt.com



## ศรัณญา อัครมหาพานิชย์

หุ้นส่วนสำนักงาน

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919

### ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

### ประสบการณ์ทำงาน:

คุณศรัณญา เข้าร่วมงานกับบริษัทแกรนท์ ธอนตัน ประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 ด้วยทัศนคติที่มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เธอสามารถพิสูจน์ความเชี่ยวชาญในสายงานได้อย่างชัดเจน พร้อมด้วยความรู้เชิงลึกในกระบวนการสอบบัญชีและงานให้ความเชื่อมั่นในทุกรูปแบบ

คุณศรัณญา มีความชำนาญเป็นพิเศษในด้านระเบียบวิธีและเทคโนโลยีของ Grant Thornton โดยสามารถนำมาใช้ในการให้บริการสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของลูกค้า

ด้วยความเข้าใจว่า ความผิดพลาดในงานสอบบัญชีอาจส่งผลกระทบต่อวงกว้าง คุณศรัณญาจึงมีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ และมักได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าเป็นประจำ งานทุกชิ้นของเธอมีคุณภาพในระดับสูงสุด และสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะสมาชิกคนสำคัญของทีมสนับสนุนวิชาชีพชุดใหม่ มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม รักษาทัศนคติเชิงบวก และใส่ใจในการพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในการบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการจัดอบรมและพัฒนาความรู้ต่อเนื่องให้กับทีมงานสายงานสอบบัญชีอีกด้วย

### กลุ่มลูกค้าหลัก:

- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจการผลิต
- ธุรกิจบริการ
- ธุรกิจการค้า และค้าปลีก

**คุณวุฒิวิชาชีพ:**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 และได้รับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีจาก ก.ล.ต. ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย)
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

**ข้อมูลติดต่อ:**

T +66 2 205 8186

E saranya.akharamahaphanit@th.gt.com



## อัจฉรา สรณานุภาพ

ผู้อำนวยการ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11458

### ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประสบการณ์ทำงาน:

คุณอัจฉรา มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ที่บริษัท KPMG ประเทศไทย โดยให้บริการงานสอบบัญชี อย่างมืออาชีพแก่บริษัทจดทะเบียนและบริษัทไม่จดทะเบียน รวมถึงกลุ่มบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง โดยเป็นไปตามมาตรฐาน IFRS และ US GAAP

ได้เธอให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทต่างๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เธอเคยบริหารงานสอบบัญชีที่ซับซ้อนหลายโครงการสำหรับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มพลังงาน สาธารณูปโภค และตลาดอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในการบริหารงานสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนในระดับสากล พร้อมทั้งประสานงานกับทีมผู้สอบบัญชีในหลายประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการจัดการธุรกรรมที่ซับซ้อน และเคยมีส่วนร่วมในโครงการเสนอขายหุ้น IPO ของธุรกิจพลังงาน รวมถึงการออกพันธบัตรอีกด้วย

### กลุ่มลูกค้าหลัก:

- อุตสาหกรรมก่อสร้าง
- อุตสาหกรรมพลังงาน
- อุตสาหกรรมการผลิต และสาธารณูปโภค
- กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

**คุณวุฒิวิชาชีพ:**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11458 และได้รับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีจาก ก.ล.ต. ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย)
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

**ผู้ข้อมูลติดต่อ:**

T +66 2 205 8125

E atchara.sorananupap@th.gt.com

**กรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**



**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**ชื่อ นามสกุล** ผศ.ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล

**อายุ** 42 ปี

**สัญชาติ** ไทย

วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 18 ตุลาคม 2561

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

ปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

ปริญญาโท สาขานวัตกรรมการกลยุทธ์และองค์กร มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

ปริญญาโท สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยคอร์เนล

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรม**

2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD)

**ประสบการณ์การทำงาน**

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ไทโรคมเนคมาคแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2565 - 2568	กรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท เจเนซิส เฟอริตีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	หัวหน้าภาควิชาการตลาด	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 - 2564	ผู้ช่วยอธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 - ปัจจุบัน	อุปนายกและกรรมการบริหาร	สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการสื่อสารองค์กร	สภากาชาดไทย
2560 - ปัจจุบัน	ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแบรนด์และการตลาด	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกลุ่มบริหารการตลาด	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
2556	อาจารย์ผู้สอน วิชา Principles of Marketing คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร**

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 

จำนวน 2 แห่ง	
กรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
  
- ในบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 

จำนวน 1 แห่ง	
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท**

- ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ไอแอนดีไอ กรุ๊ป ในรอบปีที่ผ่านมา

**จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ**

- 2 วาระ

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (100%)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 7/7 ครั้ง (100%)

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568**

- ของตนเอง 120,000 (0.10%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี



**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ไอแอนดีไอ กรุ๊ป ในรอบปีที่ผ่านมา

**จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ**

- 1 วาระ

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (100%)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568**

- ของตนเอง ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  
กรรมการบริษัท

ชื่อ นามสกุล นางสาวรัตติยา รักอำนวยกิจ  
อายุ 63 ปี  
สัญชาติ ไทย

วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 1 มีนาคม 2569

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน

2567 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 – 2564	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด
2552 – 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	บริษัท คิวเอดี ไทยแลนด์ จำกัด
2531 – 2552	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	บริษัท คิวเอดี ไอแอนดีไอ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ในบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ไอแอนดีไอ กรุ๊ป ในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- - วาระ

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่มี
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568**

- ของตนเอง 2,729,500 (2%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,293,500 (7%)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี

**คุณสมบัติกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ  
ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**



**ตำแหน่ง**

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

**ชื่อ นามสกุล** นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง

**อายุ** 42 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**ที่อยู่** บ้านเลขที่ 104/29 ซอยลาดพร้าว 35  
แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 24 มกราคม 2567

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธตัน

ปริญญาโท บริหารการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประวัติการอบรม**

2561 Director Accreditation Program (DAP) Class of 149/2561, Thai Institute of Director (IOD)

2566 Certificate of Tax Accountant รุ่นที่ 1

**ประสบการณ์การทำงาน**

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
2561 - 2567	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิสเซส จำกัด
2561 - 2565	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2563	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี้ จำกัด
2557 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท วี เลิฟ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
2553 - 2557	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีปริกษานมิตร จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร**

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง  
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

- ในบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ไอแอนดีไอ กรุ๊ป ในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- 1 วาระ

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (100%)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 7/7 ครั้ง (100%)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

- ของตนเอง ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

### ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

### การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 42. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

**คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

**คำตอบแทนกรรมการ**

ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ความตามข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

### **เงินปันผล และเงินสำรอง**

ข้อ 52. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 54. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 59. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy A

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า .....  
I/We .....

อยู่บ้านเลขที่ .....  
Residing at .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท ไอแอนดีโอ กรุป จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of the I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the securities of	shares and the voting right is	as follow
หุ้นสามัญ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary shares in the amount of	shares and the voting right is	votes
หุ้นบริมสิทธิ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preferred shares in the amount of	shares and the voting right is	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Authorize one of the following persons:

(1) ..... อายุ ..... ปี  
Age ..... years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing at ..... Road ..... Tambol/Sub District .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Amphur/ District ..... Province ..... Zip Code ..... or

(2) นายเอกทิพย์ ทิพย์กว้าง ..... อายุ 42 ปี  
MR. EKATIP TIPPAVANG ..... Age 42 years

อยู่บ้านเลขที่ 104/29 ถนน ซอยลาดพร้าว 35 ตำบล/แขวง จันทระเกษม  
Residing at 104/29 Road Soi Lat Phrao 35 Tambol/Sub District Chandrakasem Subdistrict  
อำเภอ/เขต จตจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ  
Amphur/ District Chatuchak District Province Bangkok Zip Code 10400 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น  
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ

General

ในวันที่ 29/04/2569 เวลา 14:00 น. ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Dated 29/04/2026 at 14:00 at Electronic meeting

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
or such other date and such other place as may be adjourned or changed

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ  
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ  
The Proxy

ลงชื่อ.....  
Signature  
( ..... )

ลงชื่อ.....  
Signature  
( ..... )

หมายเหตุ

Remarks;

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy B

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development

Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่ .....  
Written at  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า .....  
I/We .....

อยู่บ้านเลขที่ .....  
Residing at .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of the I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the securities of	shares and the voting right is		as follow
หุ้นสามัญ	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary shares in the amount of	shares and the voting right is		votes
หุ้นบริมสิทธิ	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preferred shares in the amount of	shares and the voting right is		votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Authorize one of the following persons:

(1) ..... อายุ ..... ปี  
Age ..... years  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing at ..... Road ..... Tambol/Sub District .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Amphur/ District ..... Province ..... Zip Code ..... or

(2) นายเอกทิพย์ ทิพย์กว้าง ..... อายุ 42 ปี  
MR. EKATIP TIPPAVANG ..... Age 42 years  
อยู่บ้านเลขที่ 104/29 ถนน ซอยลาดพร้าว 35 ตำบล/แขวง จันทระเกษม  
Residing at 104/29 Road Soi Lat Phrao 35 Tambol/Sub District Chandrakasem Subdistrict  
อำเภอ/เขต จตจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ  
Amphur/ District Chatuchak District Province Bangkok Zip Code 10400 or

(3) ..... อายุ ..... ปี  
Age ..... years  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing at ..... Road ..... Tambol/Sub District .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Amphur/ District ..... Province ..... Zip Code ..... or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น  
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ

General

ในวันที่ 29/04/2569 เวลา 14:00 น. ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Dated 29/04/2026 at 14:00 at Electronic meeting

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และ อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda no. 1 Subject: To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda no. 2 Subject: To consider the approval for omitted dividend payment the allocation of net profit as legal reserve from the operating performance for the fiscal year ended on 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year ended 31 December 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda no. 4 Subject: To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
Appointment of all nominees to be the Board of Directors

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นายเอกภัก ภัทรธนกกุล

Name MR. AKE PATTARATANAKUN

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาววรรณ สวัสดิ์กกุล

Name MS. WANNA SWUDDIGUL

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวรัตติยา รักอำนวยกิจ

Name MS. RATTIYA RAK-AMNUAYKIT

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานำมติคำตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda no. 5 Subject: To consider and approve the directors' remuneration for the year ended 31 December 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ

Agenda no. 6 Subject: To consider other agenda

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ  
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ  
The Proxy

ลงชื่อ.....  
Signature  
( ..... )

ลงชื่อ.....  
Signature  
( ..... )

หมายเหตุ

Remarks;

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy C (form used only in the case of a shareholder being a foreign person and has appointed a custodian in  
Thailand to act as a depository and administrator of shares),  
as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of  
Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า .....  
I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ .....  
Office residing at

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....  
as a custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท ไอแอนดีโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
which is/ are securities holder(s) of the I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
holding the securities of shares and the voting right is as follow

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes

หุ้นบริวารสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes

(2) ขอมอบฉันทะให้  
Authorize one of the following persons:

(1) ..... อายุ ..... ปี  
Age ..... years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing at Road Tambol/Sub District

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Amphur/ District Province Zip Code or

(2) นายเอกทิพย์ ทิพย์กว้าง ..... อายุ 42 ปี  
MR. EKATIP TIPPAVANG Age 42 years

อยู่บ้านเลขที่ 104/29 ถนน ซอยลาดพร้าว 35 ตำบล/แขวง จันทระเกษม  
Residing at 104/29 Road Soi Lat Phrao 35 Tambol/Sub District Chandrakasem Subdistrict

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ  
Amphur/ District Chatuchak District Province Bangkok Zip Code 10400 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น  
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ  
General

ในวันที่ 29/04/2569 เวลา 14:00 น. ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
Dated 29/04/2026 at 14:00 at Electronic meeting

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled.

มอบฉันทะบางส่วน คือ  
to vote with the partial number of shares as follows;

หุ้นสามัญ .....	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....	เสียง
Ordinary shares in the amount of	shares	and the voting right is	votes
หุ้นบุริมสิทธิ .....	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....	เสียง
Preferred shares in the amount of	shares	and the voting right is	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .....	เสียง		
Total number of voting right is			votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และ อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
Agenda no. 1 Subject: To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย .....	เสียง	ไม่เห็นด้วย .....	เสียง	งดออกเสียง .....	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda no. 2 Subject: To consider the approval for omitted dividend payment the allocation of net profit as legal reserve from the operating performance for the fiscal year ended on 31 December 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย .....	เสียง	ไม่เห็นด้วย .....	เสียง	งดออกเสียง .....	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year ended 31 December 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย .....	เสียง	ไม่เห็นด้วย .....	เสียง	งดออกเสียง .....	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda no. 4 Subject: To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
Appointment of all nominees to be the Board of Directors

เห็นด้วย ..... เสียง ..... ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ..... งดออกเสียง ..... เสียง .....  
Approve ..... votes ..... Disapprove ..... votes ..... Abstain ..... votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นายเอกภัก ภัทรธนกกุล  
Name MR. AKE PATTARATANAKUN

เห็นด้วย ..... เสียง ..... ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ..... งดออกเสียง ..... เสียง .....  
Approve ..... votes ..... Disapprove ..... votes ..... Abstain ..... votes

ชื่อกรรมการ นางสาววรรณ สวัสดิ์กกุล  
Name MS. WANNA SWUDDIGUL

เห็นด้วย ..... เสียง ..... ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ..... งดออกเสียง ..... เสียง .....  
Approve ..... votes ..... Disapprove ..... votes ..... Abstain ..... votes

ชื่อกรรมการ นางสาวรัตติยา รักอำนวยกิจ  
Name MS. RATTIYA RAK-AMNUJAYKIT

เห็นด้วย ..... เสียง ..... ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ..... งดออกเสียง ..... เสียง .....  
Approve ..... votes ..... Disapprove ..... votes ..... Abstain ..... votes

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda no. 5 Subject: To consider and approve the directors' remuneration for the year ended 31 December 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง ..... ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ..... งดออกเสียง ..... เสียง .....  
Approve ..... votes ..... Disapprove ..... votes ..... Abstain ..... votes

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ

Agenda no. 6 Subject: To consider other agenda

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง ..... ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ..... งดออกเสียง ..... เสียง .....  
Approve ..... votes ..... Disapprove ..... votes ..... Abstain ..... votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ  
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ  
The Proxy

ลงชื่อ.....  
Signature  
( ..... )

ลงชื่อ.....  
Signature  
( ..... )

หมายเหตุ

Remarks;

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a custodian in Thailand is appointed thereof.
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form C as attached.

**การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
โดย OJ International Co., Ltd.**

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริษัท มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. จึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ดังนี้

**การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และการยืนยันตัวตน ผ่านระบบ (e-Request)**

1. ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถลงทะเบียน และยืนยันตัวตน โดยสแกนคิวอาร์โค้ด

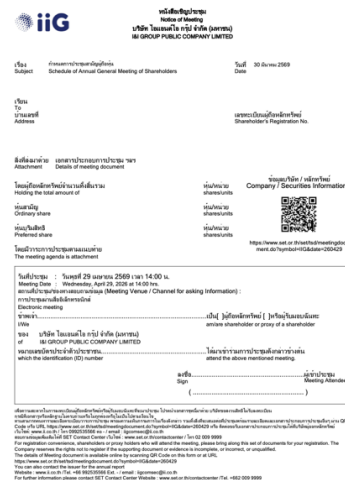


หลังจากบริษัทได้ทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลจาก E-Meeting Service ซึ่งจะจัดส่งโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com) โดยระบุหัวข้อเรื่องดังนี้ IIG : แจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2. ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและให้บริษัทเป็นผู้ลงทะเบียนแทน ผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารมายังบริษัท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ลงทะเบียนให้ โดยกำหนดให้นำส่งเอกสารภายในวันที่ 19 เมษายน 2569 เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- ใบปะหน้าหนังสือเชิญประชุม ที่บริษัทนำส่งให้ทางไปรษณีย์ กรอกรายละเอียดพร้อมลงนามให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุ Email สำหรับการรับ Username และ Password ในการเข้าร่วมประชุม และระบุเบอร์หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- จัดส่งมายังบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท  
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
475 อาคารสิริวิทยุโย ยูนิตเลขที่ 1801 ชั้น 18  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 02-248-3745-6 Fax 02-248-3747  
Email : iigcomsec@ii.co.th



เมื่อบริษัท ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการ ออกรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้น ทางอีเมลที่ส่งจาก E-Meeting Service ซึ่งจะจัดส่งโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com) โดยระบุหัวข้อเรื่องดังนี้ IIG : แจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

### การเข้าร่วมประชุม

ณ วันประชุม บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบทางอีเมลที่ส่งจาก E-Meeting Service ซึ่งจะจัดส่งโดยบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com) โดยระบุหัวข้อเรื่องดังนี้ IIG : แจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนเทพบันทึกภาพการประชุมดังกล่าว บริษัทจะนำขึ้นเว็บไซต์บริษัท [www.ii.co.th](http://www.ii.co.th) ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-AGM ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ เมื่อระบบเปิดให้ลงคะแนนเสียง และต้องออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ๆ

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้รับและเข้าถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามหรือข้อสงสัยในแต่ละวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Real Time ได้ โดยการส่งคำถามผ่านช่องทาง Q&A

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ / เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / หมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ภายในวันที่ 19 เมษายน 2569 ได้ทาง E-mail: [iigcomsec@ii.co.th](mailto:iigcomsec@ii.co.th) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง

เลขานุการบริษัท  
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  
475 อาคารสิริภิญโญ ยูนิตเลขที่ 1801 ชั้น 18  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 02-248-3745-6 Fax 02-248-3747

นอกจากนี้ บริษัทจะยังคงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำหรับแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ยูนิตเลขที่ 1801 ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

### โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ดังนี้

คู่มือการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม  
และ คู่มือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



กรณีติดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบ E-AGM สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
หมายเลข 02 079 1811 บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด  
หรือ email : [iigcomsec@ii.co.th](mailto:iigcomsec@ii.co.th)  
ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

**หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**  
**วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง**

**การลงทะเบียน**

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ของวันประชุมวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการยืนยันตัวตน การเข้าร่วมประชุม ได้ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

**ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนล่วงหน้า**

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
  - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาต ขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
  - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
  - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
    - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
    - (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลดังกล่าว
    - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
  - 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
    - (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
    - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
    - (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
    - (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น
    - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
    - (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารดังกล่าวข้างต้น ต้องมีการรับรองเอกสารโดย Notary Public และมีอายุการรับรองเอกสารไม่เกิน 1 ปี
  - 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ
4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

### คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดว่า ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ที่แนบมาพร้อมนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะโดยละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม หากท่านในฐานะผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้ท่านทำหนังสือมอบฉันทะโดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวใน 3 แบบตามเอกสารแนบ ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมมาให้ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี โดยโปรดกรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ผู้มอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ โดยรายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรุณาส่งถึง นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัจ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 475 อาคารสิริวิทยุโย ยูนิตเลขที่ 1801 ชั้น 18  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-248-3745-6 โทรสาร 02-248-3747

โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2569

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. วาระทั่วไป
  - 1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
  - 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ
    - 1.2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

1.2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องในนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

## 2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง เท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- 2.1 ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- 2.2 กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน อันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

### วิธปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนผ่านระบบ (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะคัดค้านเสียง ลงคะแนนผ่านระบบ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
  - กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้น ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
  3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

### การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

**แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ของบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
(“การประชุม AGM”)**

บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ ฉันทะ หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว และเพื่อท่านทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการคุ้มครองและปฏิบัติต่อ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

**ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล :** บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไป ตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมของบริษัท

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม**

บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ดังต่อไปนี้

**ก) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป**

- 1) **ข้อมูลการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย(เช่น ไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก)
- 2) **ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือชื่อเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
- 3) **ข้อมูลอื่น ๆ** เช่น ข้อมูลภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกรับที่สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการและการดำเนินการประชุม AGM

**ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว** เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพแรงงาน ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลการจดจำใบหน้า และ ลายนิ้วมือ) ข้อมูลสุขภาพหรือสภาพร่างกายหรือจิตใจจิตใจ และประวัติอาชญากรรม

**2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน**

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

**ก) ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)**

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ก) และ ข้อ 1ข) เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

**ข) ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)**

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ก) เพื่อใช้ในการ จัดทำบันทึกที่รายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถ คาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล  
บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ข) เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุม AGM

บริษัทบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดและการดำเนินการประชุม AGM เพื่อให้ในการลงทะเบียนเข้าประชุม รายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

### 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**หมายเหตุ** เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัท อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมูโลหิต เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต่อการประชุม AGM ฉะนั้น บริษัท ไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวซึ่งปรากฏอยู่บนบัตรประชาชน จึงขอให้ท่านทำการลบ ปกปิดข้อความดังกล่าวก่อนการทำสำเนาเอกสารส่งมายังบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวม ข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

### 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) หรือบุคคลอื่น เมื่อบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามที่จำเป็นแก่การโอนหรือรับโอน สิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัท –
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ให้บริการ หรือที่ปรึกษา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

### 5. ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1ก) เป็นเวลา 10 ปี และ ข้อ 1ข) เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างไรก็ดี เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือ ขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทอาศัย ความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท นอกจากนี้ หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### 7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้าน การบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือ ควบคุมการ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือ โดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

#### ติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  
475 อาคารสิริวิทยุโย ยูนิตเลขที่ 1801 ชั้น 18  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 02-248-3745-6 Fax 02-248-3747  
Email : pdpa@ii.co.th

ทั้งนี้ หากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อทักท้วงประการใด โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวันที่ 19 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป