



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
รวม	2,445,000.00	3,340,000.00

*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
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) เห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) ผศ.ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม 2569 (บาท / ท่าน / ครั้ง) (ที่เสนอให้พิจารณา)	ค่าเบี้ยประชุม 2568 (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
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	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 อาคารสิริปิโยญ โยูนิตเลขที่ 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