



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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของ บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 475 อาคารสิริปัญญา ยูนิตเลขที่ 1801 ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.ดร.เอกภัก	ภทรธนกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมชาย	เมฆะสุวรรณโรจน์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายเอกทิพย์	ทิพย์ภวัก	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาววรรณ	สวัสดิกุล	กรรมการอิสระ
5. นางสาวกาญจนา	ลัมปัญญาเลิศ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร
6. นายธนวุฒิ	สุนทรเดชา	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายณัฐเชษฐ์	เทพูปถัมภ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์การเติบโตและเทคโนโลยี (Chief Growth and Technology officer)
8. นายนวิรัตน์	รัตน์นราทร	กรรมการ
9. นายยศ	กิมสวัสดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวบุษบง	พันธุ์สวัสดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
----------------	---------------	--

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นายฐากร	ทวิศรี	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีเกลทเวย์ จำกัด
------------	--------	---



เริ่มการประชุม

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ เข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดย ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ซึ่งขณะนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวนรวม 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 68,585,775 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.35 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมถึงวิธีการซักถามและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระต่อที่ประชุม ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น ๆ การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. การนับคะแนนเสียง จะนับจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น
3. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
4. การผ่านมติ เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแต่ละวาระ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
5. ในกรณีที่มติด้านเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
7. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Barcode เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจะใช้การนับคะแนนเสียงโดยเป็นการเปิดเผยไปทางเห็นด้วย
8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนเสียงไว้ในระบบแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามปกติ



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

การชักถามหรือแสดงความเห็น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดและแจ้งผ่านหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนหน้านั้นแล้ว

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยในการชักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถชักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการประชุม E-Meeting เพื่อส่งคำถามให้กับผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้อ่านคำถาม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามในวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถกระชับเวลาการประชุม ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท บริษัทขอแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ในการนับเสียงครั้งนี้ บริษัทจะทำการนับเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานภายนอก และขอยืนยันว่า การตรวจสอบเอกสารการลงคะแนน การการนับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อบันทึกเป็นองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงเสียงเพื่อสรุปเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม ดิฉันขอสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัท ไอแอนดีโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

ผู้ดำเนินการประชุมเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 200,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง คือ Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทน/ในนามของ/เพื่อบัญชีของ Sycamore Equity Fund SP ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศที่ สจ. 46/2565”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง

การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ไอแอนดีโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง สิ่งส่งมาด้วย 1

นอกจากนี้ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นไปโดยสะดวกคล่องตัว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มียอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือ เสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ ราคาแปลงสภาพขั้นต่ำ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร

(3) เจรจา ตกลง แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย และ จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง



ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	68,585,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท มีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	68,585,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง บริษัทจำเป็นต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 23,037,325 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 62,298,054 บาท เป็น 85,335,379 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 46,074,650 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งส่งมาด้วย 3 อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	85,335,379 บาท	(แปดสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	170,670,758 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	170,670,758 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(ศูนย์หุ้น)"

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นไปโดยสะดวกคล่องตัว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	68,585,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก วาระที่ 1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 46,074,650 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทน/ในนามของ/เพื่อบัญชีของ Sycamore Equity Fund SP ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	68,585,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่ผ่านมา

1. คำถาม จาก นางกิริติกา แพงลาด

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่าให้ช่วยช่วยอธิบาย แผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับเงินทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อยๆ ตามที่ระบุในข้อ 2 ของข้อที่ 5 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม ในแบบรายงานการเพิ่มทุน(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คำตอบ: นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า “บริษัทมีแผนในการลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะสามารถสร้างการเติบโตและ Synergy ทางธุรกิจได้ โดยผ่านการอนุมัติจากกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งแจ้งตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ขณะอยู่ระหว่างการพิจารณาความเรียบร้อยของสัญญา โดยคาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นาน จึงจะใช้เงินระดมทุนส่วนนี้เพื่อรายการนี้”

2. คำถาม จาก นางกิริติกา แพงลาด

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โอกาสทางธุรกิจในอนาคต ที่บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษ เช่นธุรกิจไอบ้าง

คำตอบ: : นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า “เป็นการลงทุนทั้งในธุรกิจเดิมของ IIG เอง รวมถึงการลงทุนในกิจการอื่น ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้แจ้งไปในงาน Opportunity Day ไตรมาส ที่ 3/2567 ที่ผ่านมา ใน 3 ด้านที่ทางบริษัทกำลัง Focus ในปี 2568 ได้แก่ 1. AI 2. ด้าน Sustainability และ ESG และ 3.Health Tech ซึ่งทั้ง 3 ด้านจะช่วยสร้างความเติบโตให้ IIG และได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยโดยรวมด้วย”

3. คำถาม จาก นางกิริติกา แพงลาด

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่าหากบริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบถ้วนตามที่วางแผนไว้ จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และการขยายธุรกิจตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตอย่างไร และบริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไข หรือแผนงานรองรับไว้อย่างไร

คำตอบ: นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า “บริษัท ยังคงมีแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือเงินสดรับจากการดำเนินงานตามปกติ ก็รอการเซ็นสัญญางานโครงการขนาดใหญ่ เพียงแต่การขอวงเงินในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรอง รวมถึงวงเงินตามที่ขอเป็นการทยอยใช้ ไม่ใช่การใช้ให้หมดภายในคราวเดียว กิจการจึงยังไม่ปัญหาด้านสภาพคล่องแต่อย่างใด”



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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.43 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ผศ.ดร.เอกก์ ภัทรธนกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกนกนุช ณ ระนอง)

เลขานุการบริษัท