

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ไอแอนดีไอ กรุ๊ป ในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- 3 วาระ

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (100%)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

- ของตนเอง 22,025,991.- (18.42%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**ชื่อ นามสกุล** นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ

**อายุ** 57 ปี

**สัญชาติ** ไทย

วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 18 ตุลาคม 2561

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**ประวัติการอบรม**

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

2563 Digital Transformation Xponential (DTX - ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล)

**ประสบการณ์การทำงาน**

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไช้ เอ็นโตโม จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2544 - 2566	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด 2561 -
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร**

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ในบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด  
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไช้ เอ็นโตโม จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท**

- ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดนทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ไอแอนดีไอ กรุ๊ป ในรอบปีที่ผ่านมา

**จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ**

- 3 วาระ

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง (90.91%)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 1/1 ครั้ง (100%)

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567**

- ของตนเอง 5,438,000 (4.55%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  
กรรมการบริษัท

ชื่อ นามสกุล นายธนวุฒิ สุนทรเดชา  
อายุ 51 ปี  
สัญชาติ ไทย

วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 18 ตุลาคม 2561

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

**ประวัติการอบรม**

- 2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD)
- 2564 CFO Orientation Course for New IPO's รุ่นที่ 5
- 2565 Digital Transformation Xponential - Batch 3
- 2566 Venture Capital and Angel Investing into the World of 10X Investment Gen 5

**ประสบการณ์การทำงาน**

- |                 |  |                                      |
|-----------------|--|--------------------------------------|
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | บริษัท ไอซีดี คอนซัลติ้ง จำกัด       |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท                                    | บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2564 - 2566     | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายงานปรึกษา                   | บริษัท ไอซีดี คอนซัลติ้ง จำกัด       |
| 2547 - 2564     | ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริการลูกค้า                   | บริษัท ไอซีดี คอนซัลติ้ง จำกัด       |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร**

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ในบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  
บริษัท ไอซีดี คอนซัลติ้ง จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท**

- ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ไอแอนดีไอ กรุ๊ป ในรอบปีที่ผ่านมา

**จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ**

- 3 วาระ

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (100%)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567**

- ของตนเอง 780,000 (0.65%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี