



วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	หน้า
1. รายงานประจำปี พร้อมงบการเงินประจำปี 2567 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	8
2. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568	9 – 11
3. ข้อมูลของกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	12 – 17
4. คุณสมบัติกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	18 – 19
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	20 – 24
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	25 – 34
7. ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	35 – 36
8. หลักฐานการแสดงความเห็นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง	37 – 40
9. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	41 – 43

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และ อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2

**พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

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

- สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ และมีผลขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (บาท) (ที่เสนอให้พิจารณา)	ปี 2566 (บาท)
ทุนจดทะเบียน	62,298,054	56,861,842
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	59,798,334	54,362,122
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	5,686,184	5,686,184
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติม	-	-
ทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมด	5,686,184	5,686,184
% ทุนสำรองเทียบกับทุนจดทะเบียน	9.13%	10.00%
(ขาดทุน)กำไรสุทธิ	(53,930,539)	(249,765,212)
กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	(264,169,039)	(209,408,664)

- งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งในการแต่งตั้งให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 7 ติดต่อกัน นับจากรอบปีบัญชี 2562 ที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับข้อมูลของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,600,000.- บาท และรับทราบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,770,000.- บาท

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบดังกล่าวรายไตรมาส (ไม่รวมค่าบริการอื่น) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,370,000.00 บาท

	ปี 2568 (บาท) (ที่เสนอให้พิจารณา)	ปี 2567 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,600,000.00	1,560,000.00
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท	2,770,000.00	2,385,000.00
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	4,370,000.00	3,945,000.00

*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 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 3) นายธนวุฒิ สุนทรเดชา | กรรมการบริษัท |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

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

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 3) นายธนวุฒิ สุนทรเดชา | กรรมการบริษัท |

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศไทยและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม 2568 (บาท / ท่าน / ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม 2567 (บาท / ท่าน / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
- กรรมการบริษัท	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000

หมายเหตุ ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยกำหนดวงเงินในการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 ไม่เกิน 2,420,000.- บาท

2. ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

- ประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทและบริษัทย่อย ในวงเงินจำกัด ความรับผิด ค่าเบี้ยประกันไม่เกิน 150,000.- บาท
- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นรายการประกันกลุ่มที่รวมกับพนักงานทั้งองค์กร ค่าเบี้ยประกันโดยประมาณ 20,000.- บาท/ท่าน/ปี
- พัฒนาทักษะ ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท รวมแล้วไม่เกิน 500,000 บาท/ปี

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใดให้กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากการใช้สิทธิของ IIG-W1 ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 ยังคงมีจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (IIGW1) ที่หมดอายุการใช้สิทธิแล้ว จำนวน 4,999,439 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงเสนอลดทุนจดทะเบียนคิดเป็นทุนทะเบียน จำนวน 2,499,719.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 85,335,379.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 82,835,659.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (IIG-W1) ตามที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

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

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวััง ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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



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

จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Janine'.

(ผศ.ดร. เอกก์ ภาทรนกุล)
ประธานกรรมการบริษัท