



iiG013/2022

วันที่ 12 ตุลาคม 2565

เรื่อง แจกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดย DAP e-Shareholder Meeting ดังนี้

1. อนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แลนซิง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	75,965,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9763
ไม่เห็นด้วย	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0237
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1") จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	75,965,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9763
ไม่เห็นด้วย	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0237
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,861,842.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 56,861,842.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,723,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	75,965,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9763
ไม่เห็นด้วย	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0237
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 13,723,684 หุ้น เพื่อ (ก) รองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ข) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1 ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 8,723,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 38.00 บาทต่อหุ้น ให้แก่ บริษัท แลนด์ซิง โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 32.00 บาทต่อหุ้น

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	75,965,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9763
ไม่เห็นด้วย	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0237
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร