



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 475 อาคารสิริวิทยุ ถนนเลขที่ 1801 ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการนับคะแนนเสียง ก่อนเริ่มวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ และ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

1. ผศ.ดร.เอกก์	ภทรธนกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
2. นายสมชาย	เมษะสุวรรณโรจน์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายยศ	กิมสวัสดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4. นายเอกทิพย์	ทิพย์ภวัก	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5. นางสาววรรณา	สวัสดิกุล	กรรมการอิสระ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
6. นางสาวกาญจนา	ลิ้มปัญญาเลิศ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7. นายธนวุฒิ	สุนทรเดชา	กรรมการ และกรรมการบริหาร (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
8. นายนวัฒน์	รัตนนราทร	กรรมการ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. นางสาวบุษบง	พันธุ์สวัสดิ์	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่านจากจำนวนกรรมการรวม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด



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

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวจนาต ปัญญานานุศาสตร์ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
2. นางสาวณภรณ์ จิวะจำเริญ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.00 น. ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนด และเรื่องอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย รวมเป็นจำนวน 102 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 39 ราย รวมเป็นจำนวน 68,507,689 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 42 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 68,507,791 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 57.2824 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 119,596,669 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนในลำดับถัดไป ขออธิบายระเบียบปฏิบัติในการประชุม และ วิธีการออกเสียงลงเสียงผ่านระบบการนับคะแนนด้วยระบบ E-Voting ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น ๆ การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. การนับคะแนนเสียง จะนับจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น
3. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
4. การผ่านมติ เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแต่ละวาระ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
5. ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
7. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ ระบบ E-Voting เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจะใช้นับคะแนนเสียงโดยเป็นการเทเสียงไปทางเห็นด้วย
8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนเสียงไว้ในระบบแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามปกติ



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

เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาในแต่ละวาระ บริษัทจะไม่มีการรอผลการนับเสียง โดยจะดำเนินการประชุมข้ามไปในวันถัดไปก่อน เมื่อทราบผลการนับเสียงในแต่ละวาระแล้ว จึงจะดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

การแสดงความเห็นหรือคำถาม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนดและแจ้งผ่านหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัท ได้รับคำถามและความเห็นจากผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งจะดำเนินการตามวาระนั้นๆ

ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น ในห้องประชุม สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ท่านผู้ถือหุ้น สามารถยกมือเพื่อให้น่าส่งคำถามให้กับเจ้าหน้าที่ หรือขอไมค์ สำหรับการถามคำถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นแนะนำตัวก่อนถามคำถาม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถาม ในวันพุธที่ 8 เดือนกันยายน 2565 เพื่อให้สามารถกระชับเวลาในการประชุม ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในการนับเสียงครั้งนี้ บริษัทนับเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานภายนอก และบริษัทขอยืนยันว่า การตรวจสอบเอกสารการลงคะแนน การนับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อนับเป็นองค์ประชุม และ การนับเสียงเสียงเพื่อสรุปเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ระบบการประชุมแบบ E-AGM ที่บริษัทเลือกใช้ เป็นบริการของบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้รับรองตามมาตรฐานการรักษความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDTA

บริษัทชี้แจงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC และกล่าวยินดีต้อนรับตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์ MAI ในนามของบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด หรือ iiG ขอแสดงความขอบคุณต่อทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา ในปีที่ผ่านมา iiG ได้ดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แต่ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้



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

ตลอดปี 2567 ที่ผ่านมา iiG ได้มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการดำเนินงานภายในให้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายการฟื้นฟูผลประกอบการของบริษัท อีกทั้ง ยังคงมุ่งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มารองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่ไปกับการพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราได้ร่วมเป็นพันธมิตรในเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ด้าน People Transformation ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการที่ยังคงเชื่อมโยงกับธุรกิจปัจจุบันของเรา และเรายังเป็นผู้นำบุกเบิกให้บริการเทคโนโลยีด้าน ESG และ Health Cloud จาก Salesforce เป็นรายแรกในประเทศไทย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตอกย้ำความเป็นผู้

นำด้าน Enterprise Solution ของ iiG ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ iiG ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตทางธุรกิจควรควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างสมดุล

ต่อมา ประธานบริษัทฯ กล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระการประชุม ตามหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาที่ส่งให้ก่อนหน้า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันบริษัท และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมมอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวาระต่าง ๆ ในการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงวาระประชุมในครั้งนี้ และเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 มีรายละเอียดตามที่แสดงในรายงานประจำปี 2567 โดยสรุปดังต่อไปนี้

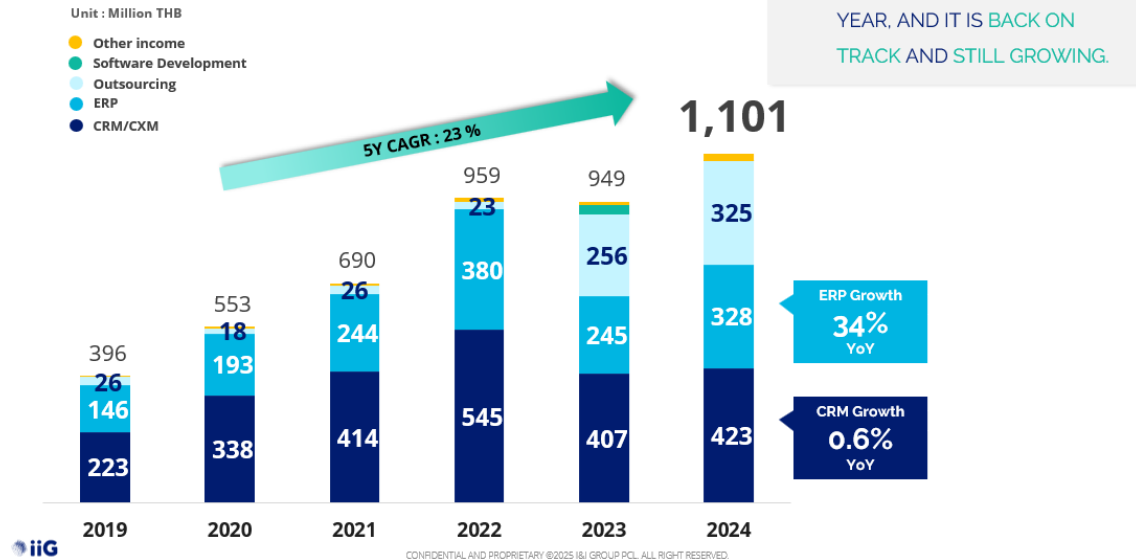
ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

สำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2567 บริษัทมีทรัพย์สินรวม 1,548 ล้านบาท รายได้รวม 1,101 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 16 ลดลง และมีขาดทุนสุทธิรวม 38 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนลดลงจากปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 87.4 โดยมีสาเหตุหลัก 2 ส่วน 1. การเติบโตขึ้นของรายได้รวม จากการให้บริการงานติดตั้งระบบ หรือ Implementation และ 2. การลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย One-Time Expenseจากการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายในต้นทุนโครงการขนาดใหญ่ ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2566



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

REVENUES BY BUSINESS UNIT



หากดูรายได้ตามลักษณะพบว่าในปี 2567 บริษัทมีรายได้ประจำ 769 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 70% ของรายได้รวม และ หากพิจารณาประเภทรายได้ พบว่า อันดับ 1 รายได้จากธุรกิจด้านการบริหาร จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และ รายได้จากบริการที่ปรึกษาด้านการ วางแผนกลยุทธ์แบรนด์ การสร้างและ บริหารประสิทธิภาพลูกค้า (CEM) และการตลาดดิจิทัล มีรายได้อยู่ที่ 423 ล้านบาท คิดเป็น 38.5% ของรายได้รวม ลำดับที่ 2 รายได้จากธุรกิจด้านการวางแผน ทรัพยากรองค์กร (ERP) จำนวน 328 ล้านบาท คิดเป็น 30% และอันดับ 3 คือ รายได้จากบริการจัดหาบุคลากรทางด้านระบบงานสารสนเทศ มีรายได้อยู่ที่ 325 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29.5% โดยหลักจะมาจากธุรกิจ Outsourcing จากบริษัท Lansing Business Systems

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง รายละเอียดในวาระนั้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จาก หนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนหน้า

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามผ่านการส่งคำถามผ่านระบบ Q&A

คำถาม : นายอภิชาติ ปรีติมากร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตอนนี้องค์กร มีหนี้ระยะสั้นเกือบ 400 ล้านบาท บริษัทมีแผนในการชำระคืน หรือการบริหารเงินสดอย่างไร

คำตอบ : นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัท มีแผนการบริหารเงินสด (Cashflow Management) รวมถึงมีการหาแหล่งเงินทุนจากหลายๆ ธนาคาร รวมถึงการเพิ่มทุนในอนาคต ทั้งนี้ชี้แจงเพิ่มเติมหากมีความคืบหน้าในอนาคต



บริษัท ไอแอลอี 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

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	68,699,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อย กว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน สำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจัดสรรแล้ว 5,686,184 บาท หรือเท่ากับ 9.13% ของทุนจดทะเบียน

สำหรับการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษากระแสเงินสดไปใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน บริษัทจึงจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอ และเหมาะสมกับ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	68,651,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	48,800	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-



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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งในการแต่งตั้งให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้ครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 7 ติดต่อกัน นับจากรอบปีบัญชี 2562 ที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้งดังนี้

1. นายกรณ ตันทวิรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ

2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ

3. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548

ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

	ปี 2568 (บาท) (ที่เสนอให้พิจารณา)	ปี 2567 (บาท)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	1,600,000.00	1,560,000.00
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,770,000.00	2,385,000.00
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	4,370,000.00	3,945,000.00

*ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชียังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีเดียวกันกับของบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	68,699,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง สำหรับข้อมูลของกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

4.1	นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์	กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท		
เห็นด้วย	46,673,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	22,025,991	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-



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

4.2	นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
เห็นด้วย	63,261,891	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	5,438,000	เสียง ไม่นำมาคำนวณ -
บัตรเสีย	0	เสียง ไม่นำมาคำนวณ -
4.3	นายธนวุฒิ สุนทรเดชา	กรรมการบริษัท
เห็นด้วย	67,919,891	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	780,000	เสียง ไม่นำมาคำนวณ -
บัตรเสีย	0	เสียง ไม่นำมาคำนวณ -

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	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



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

- พัฒนาทักษะ ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท รวมแล้วไม่เกิน 500,000 บาท/ปี บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใดให้กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	68,699,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	68,699,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

บริษัทมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอในวาระที่ 6 โดยมีรายละเอียดให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอลดทุนจดทะเบียนคิดเป็นทุนทะเบียน จำนวน 2,499,719.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 85,335,379.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 82,835,659.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน



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 ที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	68,699,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ระหว่างรอคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้คุณสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568

คุณสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า สำหรับปี 2025 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการพัฒนา ด้าน Operational Excellence ที่เป็นจุดสำคัญที่จะช่วยให้ ผลการดำเนินงานทางการเงิน ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มโครงการดังกล่าวมาแต่ปี 2024 จึงจะเห็นได้ว่า ผลขาดทุนของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ



โดยกลยุทธ์หลักของบริษัท คือ iiG's Ecosystem & Synergy ที่จะช่วย พัฒนาและเป็นความร่วมมือระหว่าง Partner ผ่าน Ecosystem ของบริษัท



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

ACCELERATING IIG GROWTH AS TRUST PARTNER THROUGH OUR ECOSYSTEM STRATEGY



Co-Innovation for Growth

- Focus on exploring industry mega-trend including AI, Sustainability, and HealthTech.
- Co-Innovate to ensure relevant business use cases are enabled by the technologies



Collaborate to Scale

- Ensure all development life cycles are aligned to customer needs and ready to scale to meet high demand and business growth
- Continue to localize and develop own IP to fit Thailand market



Co-Investment for Further Growth

- Focus in aligning investments with our partners in order to manage and meet customer's expectations

และ อีกหนึ่งกลยุทธ์หลัก คือ Next – generation Technology ที่เป็น New S-Curve ของบริษัท กล่าวคือ AI (AI Agents), Climate Change (Sustainability/ ESG) และ Healthcare & Wellness (HealthTech)

และเมื่อจบการนำเสนอทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมได้อ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามมา

คำถามที่ 1: นาย ปารินทร์ โพธิ์บริสุทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้ทำ all time high แต่ทำไมขาดทุน เป็นเพราะสาเหตุอะไร อะไรคือค่าใช้จ่ายหลักที่ทำให้ขาดทุนครับ แล้วมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรครับ

คำตอบ: นางสาวนุชบง พันธุ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าบริษัท เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทรับงานมากขึ้น ทำให้รายได้ All Time High แต่ยังไม่เพียงพอ กับค่าใช้จ่ายของบริษัท ทำให้ยังมีขาดทุนบางส่วน ทั้งนี้ผลขาดทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยค่าใช้จ่ายหลัก คือต้นทุนการให้บริการ ซึ่งโดยหลักคือ เงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะ Utilized ต้นทุนให้ดีขึ้น เพื่อลดผลขาดทุน

คำถามที่ 2: น.ส. พัชรนันท์ ลาวัณย์รัตนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้บริษัท ไตรมาสแรกปี 2568 เทียบกับ Q4 ปี 2024 หรือดีกว่าหรือแย่กว่าคะ

คำตอบ : นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัท อยู่ระหว่างการปิดบัญชีไตรมาส 1 ประจำปี 2568 จึงไม่สามารถชี้แจงผลได้คะ ทั้งนี้เป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทยังเป็นไปตามที่ คุณสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงไปก่อนหน้านี้



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

คำถามที่ 3: น.ส. พัชรนันท์ ลาวณย์รัตนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลกระทบของ Trade War ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะ บริษัทต้องมีภาวะภาวะจาก Trade War สูงสุดไหมคะ
คำตอบ : นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า เนื่องจาก บริษัทเป็นธุรกิจการให้บริการ และ Digital Product จึงไม่มีการส่งออก หรือ นำเข้าสินค้าที่เป็น Physical ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะภาวะ Trade War ค่ะ

คำถามที่ 4: น.ส. พัชรนันท์ ลาวณย์รัตนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2025 การดำเนินกิจการบริษัทต้องเผชิญกับภาวะที่ยากลำบากในแง่มุมมองบ้างคะ

คำตอบ : คุณสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลอย่างมาก ต่อทุกอุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อลูกค้าของบริษัทฯ ด้วย หลายๆ บริษัทฯ มุ่งเน้นในการเอาตัวรอดในสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เราจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกค้า ใช้ Digital Transformation ในการปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่ลูกค้าอยู่ในสถานะการแข่งขันสูงย่อมส่งผลต่อการลงทุนทางด้าน Digital Transformation ที่ใช้เงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

คำถามที่ 5: นาย ปารินทร โพธิ์บริสุทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม เนื่องจากราคาหุ้นลงมาเยอะ และบริษัทมีแนวโน้มที่จะกำไรในอนาคต ทางบริษัทมีนโยบายซื้อหุ้นคืนหรือไม่อย่างไรครับ

คำตอบ: นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจง บริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้หากมีความจำเป็น จะแจ้งข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ต่อไปค่ะ

คำถามที่ 6: นาย ปารินทร โพธิ์บริสุทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม บริษัทมีการศึกษาที่จะทำด้าน security มั้ยครับ น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีและเพิ่มรายได้ครับ

คำตอบ: นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจง บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล ทั้งนี้ ธุรกิจด้าน Data Security เป็นหนึ่งในธุรกิจที่บริษัทฯ สนใจและกำลังศึกษาอยู่ค่ะ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้ามาระหว่างการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย รวมเป็นจำนวน 192,202 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 39 ราย รวมเป็นจำนวน 68,507,689 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 44 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 68,699,891 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 57.4430

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมดำเนินไปในระยะเวลาพอสมควรแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทได้ทางช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์

ประธานฯ กล่าวสำหรับปีที่จะถึงนี้ iiG มีแผนที่จะขยายการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านวิสัยทัศน์ ความเชี่ยวชาญ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะ AI เพื่อให้สามารถสร้างการเติบโตให้ลูกค้าของเรา รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

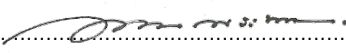
ในวันนี้ พวกเราในนามคณะกรรมการบริษัท น้อมรับคำแนะนำจากท่านผู้ถือหุ้น และจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม



บริษัท ไอแอลไอ 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

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ผศ.ดร.เอกก์ ภัทรธนกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกนกนุช ณ ระนอง)
เลขานุการบริษัท