



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 2569 บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 475 อาคารสิริวิทยุ ถนนเลขที่ 1801 ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการนับคะแนนเสียง ก่อนเริ่มวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ และ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1. ผศ.ดร.เอกก์ | ภทรธนกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายสมชาย | เมฆะสุวรรณโรจน์ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายยศ | กิมสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. นายเอกทิพย์ | ทิพย์ภวัง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 5. นางสาววรรณา | สวัสดิ์กุล | กรรมการอิสระ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นางสาวกาญจนา | ลิ้มปัญญาเลิศ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นายธนวุฒิ | สุนทรเดชา | กรรมการ และกรรมการบริหาร (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 8. นางสาวรัตติยา | รักอำนวยกิจ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 9. นายสรพงษ์ | มาเมือง | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีการเงิน |



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

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่านจากจำนวนกรรมการรวม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชี

1. นายกรรณ ตันฑวิรัตน์ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด
2. นางสาวธนภรณ์ จิระจำเริญ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.30 น. ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนด และเรื่องอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมผ่านผู้รับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมเป็นจำนวน 65,230,191 หุ้น และไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 65,230,191 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 52.8708 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 123,376,607 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนในลำดับถัดไป ขออธิบายระเบียบปฏิบัติในการประชุม และ วิธีการออกเสียงลงเสียงผ่านระบบการนับคะแนนด้วยระบบ E-Voting ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น ๆ การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง 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



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

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
7. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ ระบบ E-Voting เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจะใช้การนับคะแนนเสียงโดยเป็นการลงคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย
8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนเสียงไว้ในระบบแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามปกติ

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในแต่ละวาระ บริษัทจะไม่มีกรอผลการนับเสียง โดยจะดำเนินการประชุมข้ามไปในวาระถัดไปก่อน เมื่อทราบผลการนับเสียงในแต่ละวาระแล้ว จึงจะดำเนินการแจ้งให้ประชุมทราบต่อไป

การแสดงความเห็นหรือคำถาม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางต่างที่บริษัทกำหนดและแจ้งผ่านหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัท ได้รับคำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งจะดำเนินการตามวาระนั้นๆ

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

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถาม ในวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถกระชับเวลาในการประชุม ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุม หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในการนับเสียงครั้งนี้ บริษัทนับเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานภายนอก และบริษัทขอยืนยันว่า การตรวจสอบเอกสารการลงคะแนน การกรณับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อนับเป็นองค์ประชุม และ การนับเสียงเสียงเพื่อสรุปเป็นมติของผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

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

บริษัทที่แจ้งการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC และกล่าวยินดีต้อนรับตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่



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

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์MAI ในนามของบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด หรือ iiG ขอแสดงความขอบคุณต่อทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา

ในช่วงที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงมีความผันผวน จากปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ ตลอดจนความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจยังคงมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ภายใต้บริบทดังกล่าว iiG ยังคงยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและยืดหยุ่น พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบุคลากร เทคโนโลยี และการให้บริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นอกจากนี้ iiG ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตทางธุรกิจควรควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างสมดุล

ต่อมา ประธานบริษัทฯ กล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้ใช้เวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระการประชุม ตามหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาที่ส่งให้ก่อนหน้า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันบริษัท และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวาระต่าง ๆ ในการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงวาระประชุมในครั้งนี และเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นายสรพงษ์ มาเมือง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 มีรายละเอียดตามที่แสดงในรายงานประจำปี 2568 โดยสรุปดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

สำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2568 บริษัทมีทรัพย์สินรวม 970 ล้านบาท รายได้รวม 769 ล้านบาท รายได้ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 30 ลดลง โดยมีสาเหตุหลักจาก (1) ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจลงทุน และ (2) การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในระหว่างปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท แลนซิ่ง บิสซิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด (LBS) ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จาก LBS คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของรายได้รวมของกลุ่มกิจการ ส่งผลให้ภายหลังการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว ฐานรายได้ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่าง

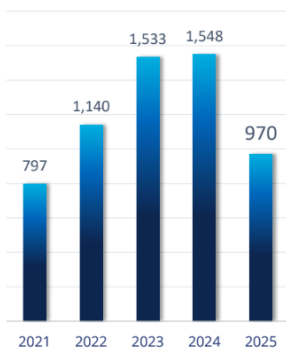


บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 I&I Group Public Company Limited
 475 Siripinyo Building, Unit 1801, 18th Fl., Si Ayutthaya Road,
 Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand
 T (+66) 2-248-3745-6 F (+66) 2-248-3747 W www.ii.co.th

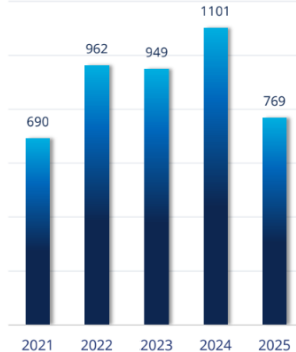
มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการมุ่งเน้นธุรกิจหลัก (Core Business) และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในระยะยาวสำหรับปี และมีขาดทุนสุทธิรวม 389 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (50.6) ของรายได้รวม ซึ่งหากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว บริษัทฯ จะมีขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 120 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ (15.63) ของรายได้รวม

2025 FINANCIAL HIGHLIGHT

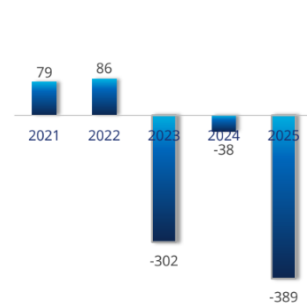
TOTAL ASSETS



TOTAL REVENUE



NET PROFIT



CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY ©2025 I&I GROUP PCL. ALL RIGHT RESERVED.

17

2025 FINANCIAL HIGHLIGHT

Income Statement	2025		2024	
	THB mm	%	THB mm	%
Sale and Service Revenues	746	100.0%	1,077	100.0%
COS	643	86.2%	910	84.5%
Gross Profit	103	13.8%	167	15.5%
Other Operating Incomes	23	3.1%	24	2.2%
Selling Expenses	51	6.9%	61	5.7%
Administrative expenses	149	20.0%	136	12.6%
Net Operating Profit	(75)	-10.0%	(6)	-0.5%
One Off Expenses	269	36.1%	5	0.4%
EBIT	(344)	-46.1%	(10)	-1.0%
Interest Expenses	30	4.0%	28	2.6%
EBT	(374)	-50.1%	(39)	-3.6%
Corporate Income Tax	15	2.1%	(0)	0.0%
Net Profit	(389)	-52.2%	(38)	-3.5%
Net Profit (excluded One Off Expenses)	(120)	-16.1%	(33)	-3.1%

- ➔ **One time Expense**
- THB 19.5 mm - Impairment of goodwill
 - THB 36.5 mm - Write off of trade receivable
 - THB 22.8 mm - Expected Credit Loss
 - THB 190 mm - Loss from disposal of investment (LBS) (Cash Inflow THB150 mm)

18



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

2025 FINANCIAL HIGHLIGHT

Financial Highlight	Units	Consolidated FS	
		YR25	YR24
Current Assets	THB mm	453	644
Non Current Assets	THB mm	517	904
Total Assets	THB mm	970	1,548
Current Liabilities	THB mm	658	768
Non Current Liabilities	THB mm	74	100
Total Liabilities	THB mm	732	867
Net Equities	THB mm	238	681

ASSETS :

- YR25 Goodwill was decreased to 232 MB (from 515 in YR24), or decreased by 283 MB, caused by the disposal of investment in an associated
- YR25 Trade AR was decreased to 153 MB (from 245 MB in YR24), or decreased by 91 MB, regarding to the decreased sale revenues
- YR25 Unbilled Receivable was decreased to 131 MB (from 192 MB in YR24), or decreased by 62 MB, regarding to the decreased sale revenues

LIABILITIES & EQUITY :

- YR25 IBD was decreased to 369 MB (from 476 in YR24), or decreased by 107 MB, IBD was partially repaid by the cash inflow from the disposal of investment in associated
- YR25 the convertible bonds holder exercised their rights to convert into ordinary shares, with a principal of 10 MB, equivalent to 3,799,938 ordinary shares. This increased the company's share capital of 1.90 MB and the premium on share capital of 8.10 MB

Financial Highlight	Units	Consolidated FS	
		YR25	YR24
Revenue from Sale & Services	THB mm	746	1,077
Total Revenue Growth	%	(30.7%)	15.0%
Gross Profit	THB mm	103	167
Gross Margin	%	13.9%	15.5%
Net Profit	THB mm	(389)	(38)
Net Margin	%	(52.1%)	(3.6%)

Key Financial Ratio	Units	Consolidated FS	
		YR25	YR24
Avg. Financial Cost	%	7.2%	6.0%
Interest Bearing Debt (IBD)	THB mm	369	476
Cash Deposit	THB mm	127	181
Net IBD included loan from related	THB mm	242	295
Total Revenue Growth	%	(30.7%)	15.0%
Gross Margin	%	13.9%	15.5%
Current Ratio	Times	0.69	0.84

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง รายละเอียดในวาระนั้นนั้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จาก หนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนหน้า

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามที่ส่งผ่านระบบ Q&A

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	65,230,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 54. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจัดสรรแล้ว 5,686,184 บาท หรือเท่ากับ 6.86% ของทุนจดทะเบียน

สำหรับการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษากระแสเงินสดไปใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน บริษัทจึงจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอ และเหมาะสมกับ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	65,230,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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



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

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชีรวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ซึ่งในการแต่งตั้งให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้ครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 1 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้งดังนี้

Mr. Paisan Boonsirisukapong C.P.A. (Thailand) No. 5216	นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
Ms. Kesanee Srathongphool C.P.A. (Thailand) No. 9262	นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
Ms. Saranya Akharamahaphanit C.P.A. (Thailand) No. 9919	นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
Ms. Sawinee Sawanont C.P.A. (Thailand) No. 7092	นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7092 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
Ms. Atchara Sorananupap C.P.A. (Thailand) No. 11458	นางสาวอัชฉรา สรณานูปภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11458 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,420,000.- บาท และรับทราบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,025,000.- บาท



ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบดังกล่าวรายไตรมาส (ไม่รวมค่าบริการอื่น) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,445,000.00 บาท

	ปี 2569 (บาท) (ที่เสนอให้พิจารณา)	ปี 2568 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,420,000.00	1,600,000.00
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท	1,025,000.00	1,740,000.00
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,445,000.00	3,340,000.00

*ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีเดียวกันกับของบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	65,230,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ



บริษัท ไอแอนด์ไอ 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

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) ผศ.ดร. เอกภัก ภัทรธรรณกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 2) นางสาววรรณมา สวัสดิ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 3) นางสาวรัตติยา รักอำนวยกิจ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

ผศ.ดร. เอกภัก ภัทรธรรณกุล

4.1	ผศ.ดร. เอกภัก ภัทรธรรณกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	เห็นด้วย	65,110,191 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
	ไม่เห็นด้วย	0 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	120,000 เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ -
	บัตรเสีย	0 เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ -
4.2	นางสาววรรณมา สวัสดิ์กุล	กรรมการอิสระ
	เห็นด้วย	65,230,191 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
	ไม่เห็นด้วย	0 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	0 เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ -
	บัตรเสีย	0 เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ -



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

4.3	นางสาวรัตติยา รักอำนวยกิจ		กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร		
	เห็นด้วย	62,500,691	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	2,729,500	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
	บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและ ขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม 2569 (บาท / ท่าน / ครั้ง) (ที่เสนอให้พิจารณา)	ค่าเบี้ยประชุม 2568 (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
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000	15,000

หมายเหตุ ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยกำหนดวงเงินในการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 ไม่เกิน 2,420,000.- บาท



2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

รายละเอียด	ค่าตอบแทน 2569	ค่าตอบแทน 2568
- ประกันภัยความรับผิดชอบของ กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัท และบริษัทย่อย ในวงเงินจำกัด ความรับผิด ค่าเบี้ยประกัน	ไม่เกิน 150,000.- บาท/ปี	ไม่เกิน 150,000.- บาท/ปี
- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กลุ่ม เป็นรายการประกันกลุ่มที่รวม กับพนักงานทั้งองค์กร	20,000.- บาท/ท่านปี (โดยประมาณ)	20,000.- บาท/ท่านปี (โดยประมาณ)
- พัฒนาทักษะ ความสามารถ ที่เป็น ประโยชน์แก่บริษัท	ไม่เกิน 500,000.- บาท/ปี	ไม่เกิน 500,000.- บาท/ปี

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใดให้กรรมการ
นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึง
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	65,230,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-



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

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีคำถามจาก คุณวิมล ปัญญาเดชกุล ผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านผู้บริหารช่วย
แจ้งผู้ถือหุ้น ในเรื่องแผนงานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ Jump+

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจง เพิ่มเติมดังนี้

โครงสร้างของ JUMP+ Plan ของ IIG ประกอบด้วย 3 แผนหลัก

- ▶ Business Plan — 2 กลยุทธ์การเติบโต
- ▶ Governance Plan — 3 แผนยกระดับธรรมาภิบาล
- ▶ Climate Plan — แผนด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายรวมภายในปี 2571 คือ: Business Turnaround โดยการกลับมาทำกำไรจากการดำเนินงาน, การเพิ่ม
รายได้ 5-10% ต่อปี และสร้างแหล่งรายได้ใหม่จาก M&A หรือ JV

Business Plan กลยุทธ์ที่ 1 : AI-CRM ยุคใหม่สำหรับตลาดไทยและ Southeast Asia

กลยุทธ์แรกและเป็น Flagship ของ JUMP+ Plan คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI-CRM ที่ออกแบบมาให้เป็น AI-
driven จากรากฐานเฉพาะสำหรับตลาดไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นี่คือการเปลี่ยนตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ — จากการเป็น Implementation Partner เพียงอย่างเดียว ไปสู่
การเป็น Product Company ที่มี IP เป็นของตัวเองและสร้างรายได้แบบ Recurring ควบคู่กันไป

จุดแข็งที่ทำให้ IIG ได้เปรียบ คือ ความเชี่ยวชาญ ด้าน CRM มากกว่า 10 ปี — ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนา AI-
CRM เพื่อให้ตอบโจทย์ตลาดไทยโดยเฉพาะ , และมี PDPA Compliance Built-in — ที่ช่วยลดความเสี่ยงให้ลูกค้าองค์กร
และราคาที่เหมาะสมกับตลาด ที่สามารถแข่งขันได้ในสภาวะปัจจุบันกับคู่แข่ง

Business Plan กลยุทธ์ที่ 2 : การขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตระยะยาว

กลยุทธ์ที่สองคือการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ผ่าน M&A, Joint Ventures หรือความร่วมมือรูปแบบอื่น เพื่อเสริม
ความสามารถหลักและสร้าง Synergy

บริษัท ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ — วิเคราะห์เป้าหมาย M&A, ประเมิน Synergy, วางแผน Due
Diligence และกำหนด Valuation โดยมีเป้าหมายว่าจะเกิดโครงการอย่างน้อย 1 โครงการ

จาก Business Plan กลยุทธ์ทั้ง 2 กลยุทธ์ มีกำหนดเป้าหมายทางการเงิน ไว้มีดังนี้

- เป้าหมาย Revenue Growth เติบโต 5-10% ต่อปี
- เป้าหมาย Net Profit Growth บริษัทฯ ตั้งเป้า Turnaround ในปี 2569 และ เติบโต 10% ต่อปี
- เป้าหมาย Gross Profit Margin เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 12% เป็น 20% ของรายได้รวม ในปี 2571
- เป้าหมาย D/E Ratio ลดลงจากปัจจุบัน 3.08 เท่า เป็น 2.5 เท่า ภายในปี 2571

เป้าหมายเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูผลประกอบการอย่างยั่งยืน



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

แผนด้านธรรมาภิบาล (Governance Plan) ของ IIG ประกอบด้วย 3 เรื่อง ที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

1. แผนยกระดับความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทฯ กำหนดแผนพัฒนาองค์ความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมหัวข้อ Digital Transformation, AI, Cybersecurity, ESG และ Risk Management โดยมีเป้าหมายให้ กรรมการเข้าร่วมอบรมเพิ่มขึ้นจาก 50% ในปี 2569 เป็น 80% ในปี 2571 พร้อมทั้งมีที่ปรึกษาภายนอกช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. แผนการยกระดับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายนโยบาย Anti-Corruption ทุกปี และมีเป้าหมายเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (CAC) พร้อมรับการรับรองภายในปี 2571

3. แผนยกระดับการกำกับดูแลและบริหารงานโครงการ (Project Governance and Management) ซึ่งครอบคลุมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เนื่องจากบริษัทฯ ต้องทบทวนและยกระดับมาตรฐานในการกำกับดูแลและบริหารงานโครงการเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการให้กับลูกค้า เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการอยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่ดี สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าตามความคาดหวังและสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้การเดินหน้าสู่ AI-CRM อย่างเต็มตัว จึงต้องมีกรอบ AI Governance ที่ชัดเจน ครอบคลุมนโยบายการใช้ AI, การกำหนดบทบาทผู้รับผิดชอบ, การฝึกอบรมพนักงาน และการตรวจสอบประจำปี ซึ่งนโยบาย AI Governance จะแล้วเสร็จในปี 2570 และจะมีการทบทวนทุกปีเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

แผนด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Plan)

แม้ IIG จะเป็นธุรกิจบริการที่มี Carbon Footprint ค่อนข้างต่ำ แต่เราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการ จัดทำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงขยายแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อ้างอิง ตัวเลขปีฐาน ปี 2568 อยู่ที่ 72 tCO₂e (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) และบริษัทฯ มีเป้าหมายลดลงมาตรฐานหลักประกอบด้วยโครงการให้ความรู้พนักงาน เช่น การลดการประชุม Physical เพิ่ม Online Tools เพื่อให้สะดวกต่อการทำงาน, และสนับสนุนการเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือ สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก เป็นต้น

ต่อมาไม่มีคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ คุณสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2569

คุณสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า สำหรับปี 2026 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการพัฒนา ด้าน Operational Excellence ที่เป็นจุดสำคัญที่จะช่วยทำให้ ผลการดำเนินงานทางการเงินดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2025 จึงจะเห็นได้ว่า ผลขาดทุนของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

โดยกลยุทธ์หลักของ คือ Next – generation Technology ที่เป็น New S-Curve ของบริษัทฯ กล่าวคือ AI (AI Agents) ที่เชื่อมโยงกลยุทธ์จาก โครงการ Jump+ และ มุ่งมั่นจะกลับมา Turn around ธุรกิจให้ได้ภายในปี 2569




บริษัท ไอแอนด์ไอ 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

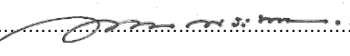
ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมดำเนินไปในระยะเวลาพอสมควรแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทได้ทางช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ และขอให้ประธานในที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวว่าสำหรับปีที่จะถึงนี้ iiG มีแผนที่จะขยายการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ทั้งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านวิสัยทัศน์ ความเชี่ยวชาญ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ Agentic AI เพื่อยกระดับการให้บริการ และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านอย่างต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับความไว้วางใจ ข้อเสนอแนะ และการสนับสนุนที่มีต่อบริษัทเป็นอย่างดีเสมอมา หากไม่มีข้อซักถามหรือเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

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

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