



I&I Group Public Company Limited

Annual General Meeting of Shareholders 2025

29 April 2025

BOARD OF DIRECTORS

พศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์

- กรรมการบริษัท
- รองประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายยศ กิมสวัสดิ์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ



นางสาววรรณ สวัสดิกุล

- กรรมการอิสระ



นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- กรรมการบริหาร



นายธนวุฒิ สุนทรเดชา

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร



นายณวรัตน์ รัตนนราทร

- กรรมการบริษัท



นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์

- กรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน



ผู้สอบบัญชี

ตัวแทนจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอก จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. คุณรณภพ ปัญญานานุศาสตร์

หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี

2. คุณรณภรณ์ จิระจำเริญ

ผู้จัดการสายงานสอบบัญชี

ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

1. การลงคะแนน

1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง (1 Share: 1 Vote)

การนับคะแนนและการผ่านมติ

- การนับคะแนนเสียง จะนับจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น
- ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
- การผ่านมติ เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแต่ละวาระ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

2. การแสดงความเห็นหรือคำถาม

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระนั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถาม ในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
- ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

AGENDA

- 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และ อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- 2 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- 3 พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
- 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

AGENDA 1

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และ อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

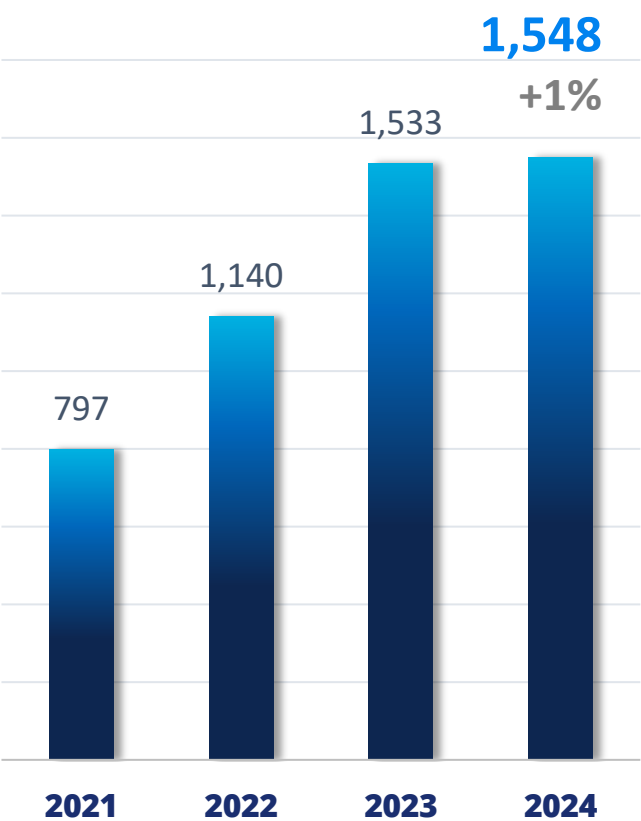
งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2567

การลงมติ : ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

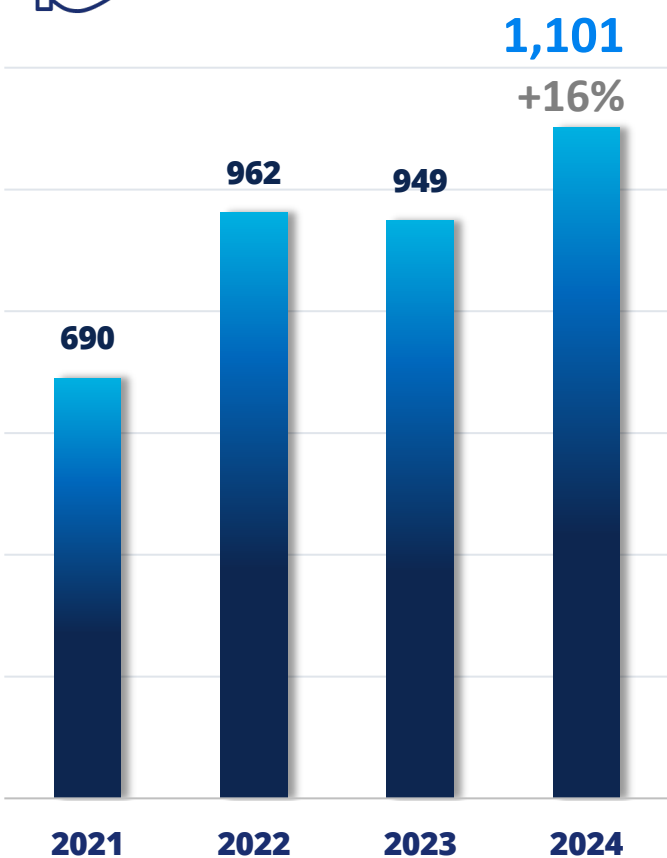


2024 FINANCIAL HIGHLIGHT

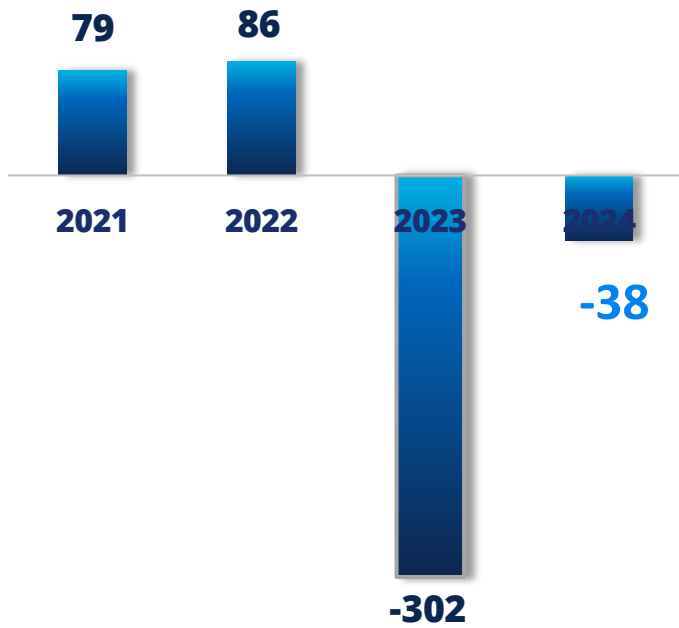
 **TOTAL ASSETS**



 **TOTAL REVENUE**



 **NET PROFIT**



2024 PERFORMANCE HIGHLIGHTS



**2024 All-time
High Revenue**



**Annual Recurring
Revenue ~ 769 MB**



**Net Profit
Upward Trend
Over the Quarters**

2024 FINANCIAL HIGHLIGHTS

	2024	2023	% Change - YoY	Q4'2024	% Change - QoQ (Q4'24 vs Q3'24)
Total Revenue	1,101 MB. 71% Recurring Income	949 MB. 74% Recurring Income	+16% +152MB.	286 MB. 71% Recurring Income	-0.2% -0.59MB.
Gross Profit	167 MB. 15% Margin	-46 MB. -5% Margin	460% +214 MB.	57 MB. 20% Margin	-0.5% -0.27MB.
Net Profit	-38 MB. -3.5 % Margin	-302 MB. -32% Margin	87% +264 MB.	7MB. 2.3% Margin	84% +3 MB.

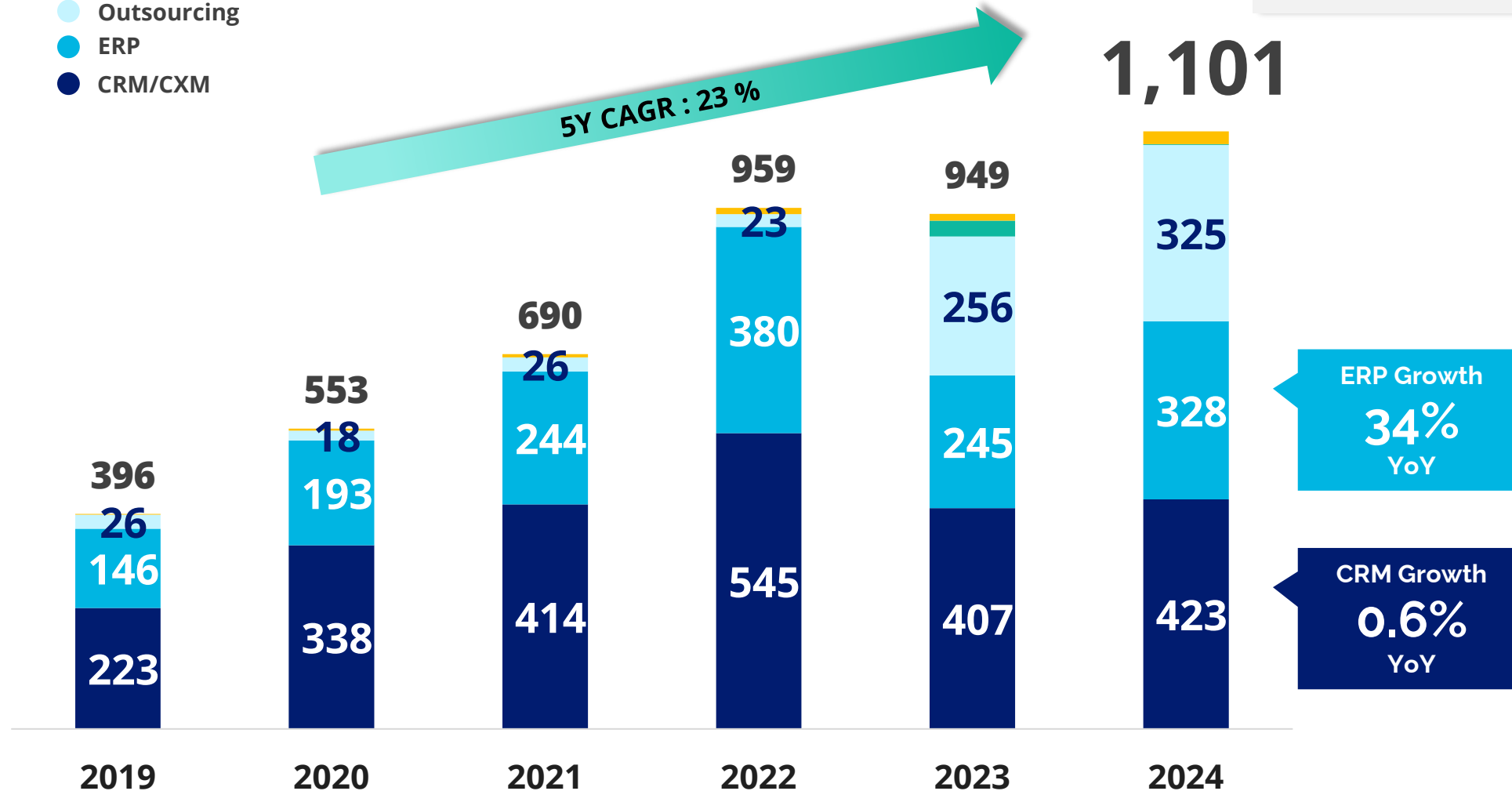
REVENUES BY BUSINESS UNIT

Unit : Million THB

- Other income
- Software Development
- Outsourcing
- ERP
- CRM/CXM



THE REVENUE FROM THE ERP HAS **RAMPED UP** FROM LAST YEAR, AND IT IS **BACK ON TRACK** AND **STILL GROWING**.



AGENDA 2

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (บาท) (ที่เสนอให้พิจารณา)	ปี 2566 (บาท)
ทุนจดทะเบียน	62,298,054.00	56,861,842.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	59,798,334.00	54,362,122.00
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	5,686,184.00	5,686,184.00
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติม	0.00	0.00
ทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมด	5,686,184.00	5,686,184.00
% ทุนสำรองเทียบกับทุนจดทะเบียน	9.13%	10.00%
(ขาดทุน)กำไรสุทธิ	(53,930,539.00)	(249,765,212.00)
กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร	(264,169,039.00)	(209,408,664.00)

การลงมติ :ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

AGENDA 3

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

1. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

ผู้สอบบัญชีรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์	10456
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552
2.นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,600,000	1,560,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท	2,770,000	2,385,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	4,370,000	3,945,000

การลงมติ : ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

AGENDA 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ 3 ท่าน ประกอบด้วย

1.นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์	• กรรมการบริษัท • รองประธานกรรมการบริษัท • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.นางสาวกาญจนา ลัมปัญญาเลิศ	• กรรมการบริษัท • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.นายธนวุฒิ สุนทรเดชา	• กรรมการบริษัท

ข้อมูลของกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ :ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)
โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระ 4.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์

- กรรมการบริษัท
- รองประธานกรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



วาระ 4.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวกาญจนา ลัมปัญญาเลิศ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



วาระ 4.3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายธนวุฒิ สุนทรเดชา

- กรรมการบริษัท



AGENDA 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

บาท / ท่าน / ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุม	2568 (ปีที่เสนอ)	2567
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 15,000 โดยกำหนดวงเงินในการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 ไม่เกิน 2,420,000.- บาท

ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

- ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทและบริษัทย่อย ในวงเงินจำกัด ความรับผิดค่าเบี้ยประกันไม่เกิน 150,000 บาท
- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นรายการประกันกลุ่มที่รวมกับพนักงานทั้งองค์กร ค่าเบี้ย ประกันไม่เกิน 20,000 บาท/ท่าน/ปี

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใดให้กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

การลงมติ : ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

AGENDA 6

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

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

ทุนจดทะเบียนเดิม (บาท)	ลดทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียนใหม่ (บาท)
85,335,379.00	2,499,719.50	82,835,659.50

การลงมติ : ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

AGENDA 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 6

โดยมีรายละเอียดให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 2,499,719.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 85,335,379.00 บาท เป็น 82,835,659.50 บาท โดยการลดหุ้นสามัญ จำนวน 4,999,439 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 82,835,659.50 บาท (แปดสิบล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
 แบ่งออกเป็น 165,671,319 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าพันหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
 โดยแบ่งออกเป็น : 165,671,319 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าพันหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)

การลงมติ :ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

AGENDA 8

QUESTIONS & ANSWERS

2025 OUTLOOK

2025 GOALS



GROWTH STRATEGY



**iiG's Ecosystem
& Synergy**



**Next - generation
Technology**



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

Next-Gen Technology



AI



Climate Change



Healthcare & Wellness

NEW S-CURVES



AI Agents



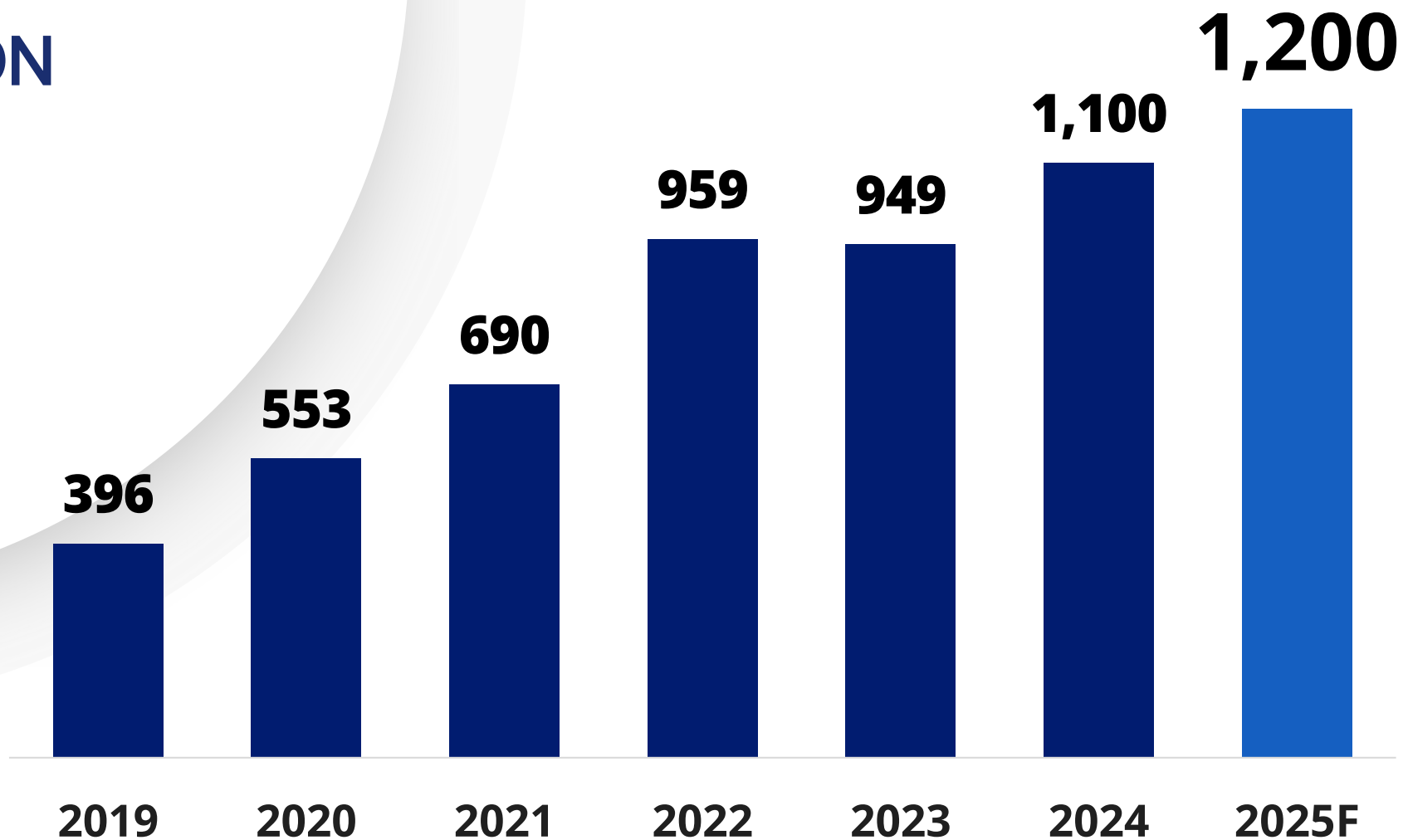
Sustainability/ ESG



HealthTech

REVENUE PROJECTION 2025F

Unit : Million THB



THANK YOU

CONTACT US

I&I Group Public Company Limited

Tel: +662-248-3746

Fax: +662-248-3747

Email: ii@ii.co.th

Website: <https://www.ii.co.th>

CONTACT PERSON

Investor Relations Department

Ms. Chanoknan Thiemrat (Investor Relations)

Email: cnh@ii.co.th

