



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 2567 บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 475 อาคารสิริปัญญา ยูนิทเลขที่ 1801 ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ขอบบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 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. นายเอกทิพย์	ทิพย์ภวัก	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4. นางสาววรรณ	สวัสดิกุล	กรรมการอิสระ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5. นางสาวกาญจนา	ลิ้มปัญญาเลิศ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
6. นายธนวุฒิ	สุนทรเดชา	กรรมการ และกรรมการบริหาร (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7. นายณัฐเชษฐ์	เทพปัทมภ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์การเติบโตและเทคโนโลยี (Chief Growth and Technology officer) (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
8. นายวรรัตน์	รัตนนราทร	กรรมการ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายยศ	กิมสวัสดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภาระกิจส่วนตัว



ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่านจากจำนวนกรรมการรวม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

- นางสาวรจนาภา ปัญญานานุศาสตร์ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
- นางสาวธนภรณ์ จิระจำเริญ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. เพื่อขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนด และเรื่องอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย รวมเป็นจำนวน 437,100 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย รวมเป็นจำนวน 65,633,068 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 37 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 66,070,168 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 60.7686 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 108,724,244 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนในลำดับถัดไป ขออธิบายระเบียบปฏิบัติในการประชุม และ วิธีการออกเสียงลงเสียงผ่านระบบการนับคะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Barcode ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

- ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น ๆ การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- การนับคะแนนเสียง จะนับจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
- การผ่านมติ เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแต่ละวาระ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ไม่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

7. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Barcode เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจะใช้การนับคะแนนเสียงโดยเป็นการเทเสียงไปทางเห็นด้วย
8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนเสียงไว้ในระบบแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามปกติ

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในแต่ละวาระ บริษัทจะไม่มีกรรณผลการนับเสียง โดยจะดำเนินการประชุมข้ามไปในวาระถัดไปก่อน เมื่อทราบผลการนับเสียงในแต่ละวาระแล้ว จึงจะดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

การแสดงความคิดเห็นหรือคำถาม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางต่างที่บริษัทกำหนดและแจ้งผ่านหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัท ได้รับคำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งจะดำเนินการตามวาระนั้นๆ

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

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถาม ในวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถกระชับเวลาในการประชุม ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในการนับเสียงครั้งนี้ บริษัทนับเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และบริษัทได้เรียนเชิญอาสาสมัคร เพื่อเป็นพยานในการนับคะแนน และเป็นตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตรวจสอบเอกสารการลงคะแนน การกรณับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อนับเป็นองค์ประชุม และการนับเสียงเสียงเพื่อสรุปเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท บริษัทชี้แจงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC และกล่าววยินดีต้อนรับตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทย และตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์ วันนี้เป็นวันสำคัญ ในปีที่ผ่านมา บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลประกอบการของบริษัท ไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิด จากตัวเลขจะเห็นว่าบริษัท จะต้องพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข่าวดีอย่างยิ่งในเรื่องของมรสุมที่เกิดขึ้นในเชิงของธุรกิจเศรษฐกิจนั้นต้องมองเข้าไปในเชิงลึก ก็คือผลการดำเนินงานของบริษัท จะต้องดูที่ รายได้ประจำ หรือ Recurring Revenue กล่าวคือ รายได้จากบริการเช่าใช้ ซอฟต์แวร์ ซึ่งลูกค้าจะใช้บริการซ้ำอย่างต่อเนื่อง และรายได้จากการจัดหาบุคลากรด้านไอที ในช่วงปีที่ผ่านมามีรายได้ประจำอยู่ที่ประมาณเกือบ 400 ล้านบาท และสามารถเติบโตขึ้นในปี 2566 โดยมีรายได้ประจำอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านบาท สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เห็นการเจริญเติบโตของบริษัท



ขอกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และ
กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมมอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวาระต่าง ๆ ในการ
ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงวาระประชุมในครั้งนี และเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ได้รายงานผลการดำเนินงาน
ของบริษัทประจำปี 2566 มีรายละเอียดตามที่แสดงในรายงานประจำปี 2566 โดยสรุปดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

สำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีทรัพย์สินรวม 1,533 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนคิดเป็น
ร้อยละ 35 รายได้รวม 949 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1% และมีขาดทุนสุทธิรวม 302 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุ
หลัก ของการลดลงของตัวกำไรสุทธิของบริษัท มาจาก 2 ส่วน 1. การลดลงของรายได้รวม จากการให้บริการงานติดตั้ง
ระบบ หรือ Implementation และ 2. การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย One-Time Expenseจาก
การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายในต้นทุนโครงการขนาดใหญ่

หากดูรายได้แยกตามประเภทพบว่าในปี 2566 อันดับ 1 จะเป็นรายได้จากการให้บริการ Software
Subscription มีจำนวนรายได้อยู่ที่ 439 ล้านบาทซึ่งคิดเป็น 46% ของรายได้ทั้งหมด ลำดับที่ 2 รายได้ให้บริการ
Outsourcing จำนวน 256 ล้านบาท โดยหลักจะมาจากธุรกิจ Outsourcing จากบริษัท Lansing Business Systems และ
ลำดับที่ 3 รายได้จากการให้บริการ Implementation มูลค่า 212 ล้านบาท

สำหรับรายได้รวมเมื่อจำแนกตามประเภทรายได้ บริษัทมีจากรายได้ประจำ 695 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 75.6 จากรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีรายได้ประจำ 390 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ ขอนำคำถาม
ไปชี้แจงในวาระที่ 9 วาระอื่นๆ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่รายงาน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ
57. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อน
นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน
ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในการพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามผ่านการส่งคำถามผ่านระบบ Q&A

- คำถามที่ 1:** นายอภิชาติ ปริติมากร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตอนนี้บริษัท มีหนี้ระยะสั้นเกือบ 400 ล้านบาท บริษัทมีแผนในการชำระคืน หรือการบริหารเงินสดอย่างไร
- คำตอบ:** นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัท มีแผนการบริหารเงินสด (Cashflow Management) รวมถึงมีการหาแหล่งเงินทุนจากหลายๆ ธนาคาร รวมถึงการเพิ่มทุนในอนาคต ทั้งนี้จะชี้แจงเพิ่มเติมหากมีความคืบหน้าในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	66,126,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 54. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อย กว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน สำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจัดสรรแล้ว 5,686,184 บาท หรือเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน

สำหรับการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษากระแสเงินสดไปใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน การดำเนินงาน บริษัทจึงจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอ และเหมาะสมกับ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	66,120,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	6,100	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

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

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณะสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชีรวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งในการแต่งตั้งให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้ครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 6 ติดต่อกัน นับจากรอบปีบัญชี 2562 ที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้งดังนี้

1. นางสาวจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 5 ปี (ปี 2562-2566) และ/หรือ
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท



คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบดังกล่าวรายไตรมาส (ไม่รวมค่าบริการอื่น) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,945,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2567 (บาท) (ที่เสนอให้พิจารณา)	ปี 2566 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,560,000.00	1,560,000.00
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท	2,385,000.00	2,379,000.00
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	3,945,000.00	3,939,000.00

*ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีเดียวกันกับของบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	66,121,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,100	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววรรณ สวัสดิ์กุล กรรมการอิสระ
3. นายเอกทิพย์ ทัพย์ภัง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคคุณสมบัติของ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มี ลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และได้ให้ความเห็นที่เป็น ประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง สำหรับข้อมูลของกรรมการซึ่งต้อง ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยวาระนี้ต้องได้รับการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการแทนนั้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้เสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน โดย พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายยศ กิมสวัสดิ์		กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท			
เห็นด้วย	66,121,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	5,100	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-	
5.2 นางสาววรรณฯ สวัสดิ์กุล		กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท			
เห็นด้วย	66,121,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	5,100	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-	
5.3 นายเอกทิพย์ ทัพย์ภักดิ์		กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	66,121,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	5,100	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและ ขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม 2567 (บาท / ท่าน / ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม 2566 (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 โดย กำหนดวงเงินในการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567 ไม่เกิน 1,400,000.- บาท

2. ค่าตอบแทนที่มีใช่ตัวเงิน

- ประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทและบริษัทย่อย ในวงเงินจำกัด ความรับผิด ค่าเบี้ยประกันไม่เกิน 150,000.- บาท
- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นรายการประกันกลุ่มที่รวมกับพนักงานทั้งองค์กร ค่าเบี้ย ประกันไม่เกิน 20,000.- บาท/ท่านปี

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใดให้กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	66,126,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 10,872,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 5,436,212 บาท เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) การขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัท มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปขยายกิจการ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งมูลค่าที่ขอเพิ่มทุนมีความสมเหตุผลและเห็นว่าทุนที่เพิ่มเข้ามามีความเพียงพอต่อการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	66,125,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

บริษัทมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้เสนอในวาระที่ 7 โดยมีรายละเอียดให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ขึ้นอีก 5,436,212 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 56,861,842 บาท เป็น 62,298,054 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10,872,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	66,126,269	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 2567 และเมื่อจบการนำเสนอทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมได้อ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามมา ดังนี้

คำถามที่ 1: คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปีต่อไป จะพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Physical หรือควบคู่กันทั้ง ออนไลน์และ Physical หรือไม่

คำตอบ: นางสาวชนกนันท เทียมรัตน์ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าบริษัท รับผิดชอบต่อข้อเสนอแนะในการจัดประชุมในครั้งถัดไป ทั้งนี้บริษัทได้นำหลายปัจจัยในการพิจารณาการจัดการประชุม ทั้งความเหมาะสม และค่าใช้จ่าย

คำถามที่ 2: คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม เรื่องคดีความของบริษัท และ ไปรษณีย์ไทย บริษัททำการอุทธรณ์ เพราะเหตุใด (บริษัทก็เป็นผู้ชนะคดีในชั้นต้นไปแล้ว)

คำตอบ : คุณสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทไม่ใช่โจทก์หลักในการฟ้องร้อง ทั้งนี้การอุทธรณ์ เป็นความประสงค์ของโจทก์หลัก จึงเป็นผลให้ต้องดำเนินการไปด้วยกัน

คำถามที่ 3: คุณทพพรณันท์ ประดิษฐารมณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่อง General Mandate มีการกำหนดรายชื่อแล้วหรือไม่

คำตอบ : นางสาวชนกนันท เทียมรัตน์ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า สาเหตุในการขออนุมัติ General Mandate เพื่อเป็น ช่องทางในการเพิ่มทุนในอนาคต ทั้งนี้ยังไม่ได้กำหนดรายชื่อที่จะใช้สิทธิ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

คำถามที่ 4: คุณอภิชาติ ปรีติมากร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตอนนี้อยู่ประเทศไทย เติบโตช้า แล้วบริษัทต่างๆ อาจชะลอการทำ CRM บริษัทจะมีรายได้ทดแทนหรือไม่ และ ณ ปัจจุบันบริษัทมี Backlog เพิ่มขึ้นบ้างไหม

คำตอบ : คุณสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตามที่ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ บริษัทมีแผนการเติบโตสำหรับปี 2567 ถึงแม้ในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จะส่งผลให้ Sale Cycle ใช้ระยะเวลามากขึ้น แต่เทรนด์การเติบโตการทำ CRM ยังได้รับความสนใจอยู่ Backlog ของบริษัท ณ สิ้นเดือนมีนาคม มีประมาณ 500 ล้านบาท

คำถามที่ 5: คุณอภิชาติ ปรีติมากร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม บริษัทคาดว่าจะสามารถกลับมาทำกำไรได้ภายในปีนี้หรือไม่

คำตอบ : คุณสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากกลยุทธ์ของบริษัทที่ชี้แจง บริษัทเชื่อว่าจะสามารถกลับมาทำกำไรได้ภายในปีนี้

คำถามที่ 6: คุณวีรวัฒน์ อภิธนวิทย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า อยากทราบกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตในปี



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

คำตอบ : คุณสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีกลยุทธ์การเติบโต โดยแบ่งได้ดังนี้ 1. Financial Growth 2. Business Expansion 3. Innovation and Technology Excellence และ 4. Operational Excellence ตามที่ชี้แจงไปก่อนหน้านี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้ามาระหว่างการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย รวมเป็นจำนวน 493,201 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย รวมเป็นจำนวน 65,633,068 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 41 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 66,126,269 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 60.8202

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมดำเนินไปในระยะเวลาพอสมควรแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทได้ทางช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

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

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