

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท อินดีจี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท อินดีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Double Dot ชั้น 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 เลขที่ 1 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 14 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 73,371,391 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.3714 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 100,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท”

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. ผศ. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 2. ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวลภัสสรดา เลิศภาณุโรจ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายศิริชัย ฉั่วเจริญศิริ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | และกรรมการบริษัท |
| 5. นายวิธาน ฉั่วเจริญศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัท |
| 6. นางสาวรณีย์ ฉั่วเจริญศิริ | กรรมการบริษัท | |
| 7. นางสาวรพรณ ฉั่วเจริญศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด | กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท |

(กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวนัชชวรินทร์ นักร้อง | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวจิตราวรรณ จันทร์วงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

1. นายชานนท์ ถาวรานนท์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
2. นางสาวพรธีรา จรัสกำจรกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

พยานการนับคะแนนเสียงในการประชุม

1. นางณัฐนิชา จันทร์กระจ่าง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท

เริ่มการประชุม

นางสาวฐิตารีย์ ธนเมธีณัฐวุฒิ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดต้องจัดให้มี ซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทมีประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยจะเผยแพร่วีดิทัศน์ทางเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง

(1) ลำดับวาระการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูล ประกอบการวาระ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ขอให้ยกมือ หรือส่งคำถาม หรือความเห็นที่ท่านเขียนไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท และให้ซักถามขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อนามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

(2) การออกเสียงลงคะแนนใช้บัตรลงคะแนน โดยจะนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้

(3) บัตรเสีย คือบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่า จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือ ขีดฆ่าเครื่องหมายใด โดยไม่มีลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

(4) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใดๆ ที่ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยหรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าเห็นด้วย และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น

การลงคะแนนในวาระที่ 4 การเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดไว้

(5) การรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วยจะนำเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

(6) เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะไม่อยู่ร่วมประชุม หรือกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

สำหรับผลการนับคะแนนนั้น จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ท่านประธานอาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนน

บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่งได้มีประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 31 มกราคม 2569 ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงเป็นการกำหนดตามวาระการประชุมที่กฎหมายกำหนดให้มี และในการดำเนินการประชุมจะเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระ รวมถึงจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ผศ.ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท โดยการเสนอระเบียบวาระการประชุมได้มอบหมายให้นางสาวจิตติารีย์ ธนเมธินัฐวุฒิ ผู้ดำเนินการประชุม เพื่อแถลงมติต่อที่ประชุม

วาระที่ 1	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
------------------	--

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิธาน ฉั่วเจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ นายจตุพันธ์ มงคลสุธี ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

INDIGY

A Leading AI & Digital Consultancy and Platform Enabler in Thailand

25+
Years

14
Awards

500+
Customers

1,000+
Projects



INDIGY

บริษัทเป็นที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation แบบครบวงจร รวมถึงการพัฒนาและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลในประเทศไทย โดยมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ได้รับรางวัลรวม 14 รางวัล มีลูกค้ามากกว่า 500 ราย และดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 1,000 โปรเจกต์ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือหรือความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกับบริษัทและแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลก เช่น Microsoft, Google, Apple, Layer2, Nintex และ Hexnode ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและศักยภาพในการให้บริการด้าน Digital Transformation และ AI Solutions สำหรับองค์กรต่างๆ ในประเทศ

บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 โดยปัจจุบันเน้นการเสริมศักยภาพองค์กรผ่านโครงการ Depa Dsure เพื่อเพิ่มยอดขายและการสนับสนุนธุรกิจไทย รวมถึงบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ต่อเนื่อง 8 ปี เพื่อส่งเสริมการลงทุน

Indigy Digital Business Group

The next levels of end-to-end digital solutions for business.

DIGITAL CONSULTING

- Business/IT Solutions
- Cloud Platform
- Core System
- System Maintenance
- IT Security
- IT Resource & System Support

DIGITAL INTEGRATION

- Software Development
- App Integration
- API Integration
- System Integration
- Enterprise Products Integration i.e. Microsoft, Google, Apple
- App Support

DIGITAL PLATFORM

- Work Innovation Platform Services
- Business Innovation Platform Services
- Smart Innovation Platform Services
- Global Technology Innovation Platform Services
- AI Transformation Innovation Platform Services

DIGITAL ACADEMY

- AI & Digital Products & Platform Training
- Business Fast Track Training
- Future Knowledge Training

DIGITAL MARKET

- Smart IT Solutions
- AI Digital Products
- Home/Office IoTs
- Kiosks
- Digital Products
- Etc.

INDIGY INNOVATE · INTEGRATE · TRANSFORM · SUCCEED

Indigy Digital Business Group เป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการด้านดิจิทัลแบบครบวงจร (End-to-End Digital Solutions) สำหรับองค์กร โดยครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (Digital Consulting) เช่น ระบบธุรกิจ คลาวด์ แพลตฟอร์ม ความปลอดภัย และการดูแลระบบ ไปจนถึงการพัฒนาและเชื่อมต่อเทคโนโลยี (Digital Integration) ทั้งซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน API และระบบองค์กรจากผู้ให้บริการระดับโลกอย่าง Microsoft, Google และ Apple นอกจากนี้ยังมีบริการด้านแพลตฟอร์มนวัตกรรมดิจิทัลและ AI (Digital Platform) การอบรมและพัฒนาทักษะด้าน AI และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Academy) รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันดิจิทัลอัจฉริยะสำหรับธุรกิจและชีวิตประจำวัน (Digital Market) โดยมีเป้าหมายในการช่วยองค์กรสร้างนวัตกรรม เชื่อมต่อระบบ ทราบส์ฟอร์มธุรกิจ และเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

WORK+
All-in-One Platform
Work Smarter Together

- HR & Payroll
- Time Attendance
- Approval Center
- Project Management
- Document Management
- ... More

BIZ+
Empower Business

- Empower Business
- Productivity Increase
- Drive Growth

LIFE+
Smart Life Solutions

- Better Life
- Better Experience
- Activities & Connection
- Community Engagement

Indigy Products & Solutions

AI-DRIVEN BUSINESS GROWTH
EMPOWERING BUSINESSES. ENRICHING LIVES.

365+ OPERATION EXCELLENCE

- Total Orders
- On-Time Delivery
- Inventory Accuracy
- Intelligent Planning
- Predictive Analytics
- Process Optimization
- Real-time Tracking

BUSINESS TRANSFORMATION
Inspire. Enable. Transform.

AI Transformation for Business Growth

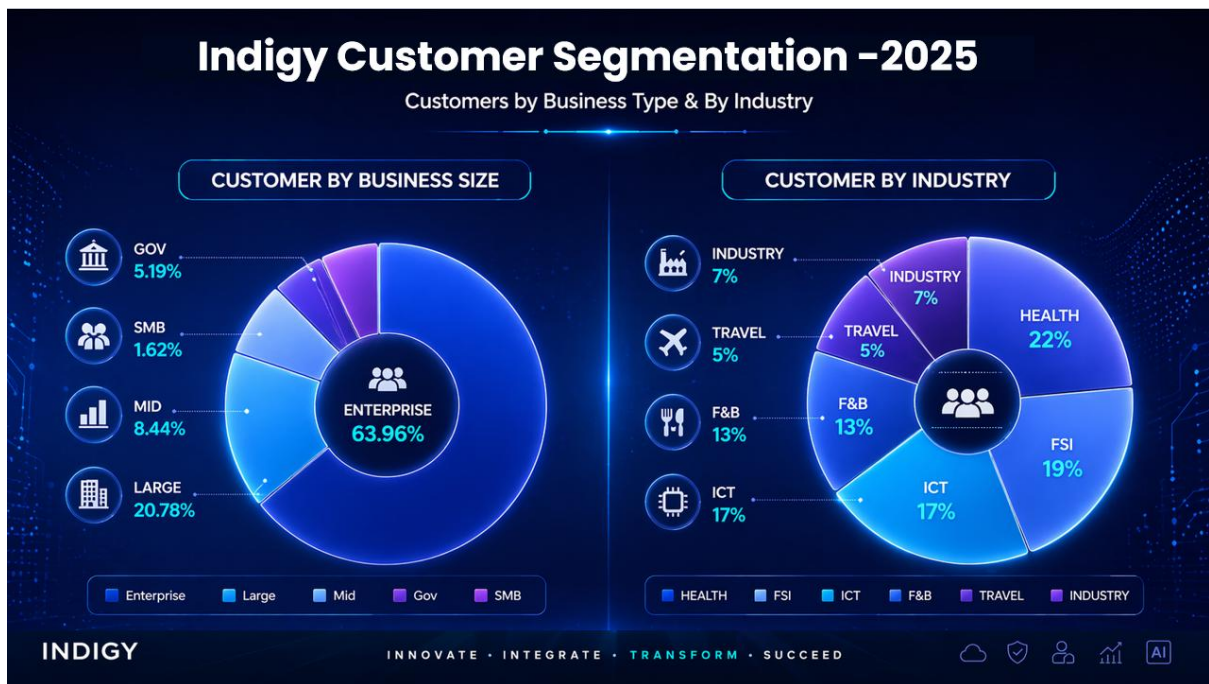
Transform Today, Thrive Tomorrow

TRANSFORMATION+ AI-Native Business

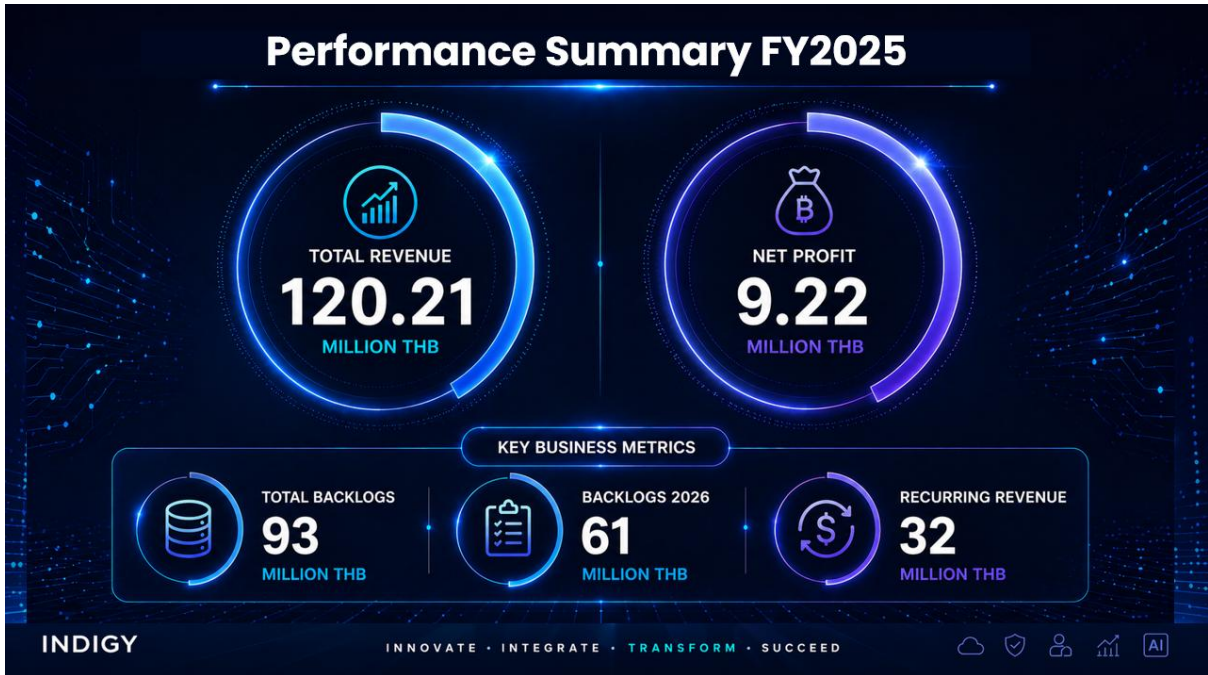
- AI-Native Integrated to Application
- Automation
- Agent

INDIGY INNOVATE · INTEGRATE · TRANSFORM · SUCCEED

Products & Solutions เป็นชุดผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย AI เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับคุณภาพชีวิต โดยครอบคลุมทั้งด้านการทำงาน ธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ ภายใต้แนวคิด “Empowering Businesses, Enriching Lives” ตัวอย่างโซลูชันสำคัญ ได้แก่ **WORK+** แพลตฟอร์มบริหารงานองค์กรแบบครบวงจรที่รวมระบบ HR, การลงเวลา, อนุมัติงาน, จัดการโครงการ และเอกสารไว้ในที่เดียว, **BIZ+** สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพและการเติบโตทางธุรกิจ, **LIFE+** ที่มุ่งสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตและการเชื่อมต่อชุมชนที่ดีขึ้น รวมถึงโซลูชันด้าน **AI Transformation และ Automation** ที่ช่วยให้องค์กรนำ AI มาใช้ในกระบวนการและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีระบบ **365+** สำหรับยกระดับการดำเนินงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนอัจฉริยะ และการติดตามผลแบบเรียลไทม์ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร



Customer Segmentation 2025 แสดงภาพรวมกลุ่มลูกค้าของบริษัททั้งตามขนาดธุรกิจ และประเภทอุตสาหกรรม โดยในด้านขนาดธุรกิจ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Enterprise คิดเป็น 63.96% รองลงมาคือกลุ่ม Large 20.78%, Mid 8.44%, กลุ่มภาครัฐ (Gov) 5.19% และ SMB 1.62% สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีฐานลูกค้าหลักเป็นองค์กรขนาดใหญ่และระดับองค์กรชั้นนำ ขณะที่การแบ่งตามอุตสาหกรรมพบว่า กลุ่ม Health มีสัดส่วนสูงสุดที่ 22% รองลงมาคือ FSI หรือกลุ่มการเงินและประกัน 19%, ICT 17%, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) 13%, ภาคอุตสาหกรรม 7% และการท่องเที่ยว 5% ซึ่งสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของบริษัทในการให้บริการโซลูชันดิจิทัลและ AI ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มสุขภาพ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ



Performance Summary FY2025 ของบริษัท แสดงผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยบริษัทมีรายได้รวม (Total Revenue) อยู่ที่ 120.21 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ (Net Profit) 9.22 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีมูลค่างานในมือ (Total Backlogs) รวม 93 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงโอกาสทางธุรกิจและความต่อเนื่องของโครงการในอนาคต พร้อมกันนี้ บริษัทยังมี Backlogs สำหรับปี 2026 มูลค่า 61 ล้านบาท และรายได้ประจำ (Recurring Revenue) อีก 32 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของรายได้และศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว ผ่านการให้บริการด้านดิจิทัลและ AI อย่างครบวงจรแก่ลูกค้าองค์กรหลากหลายอุตสาหกรรม

IPO Funding Usages

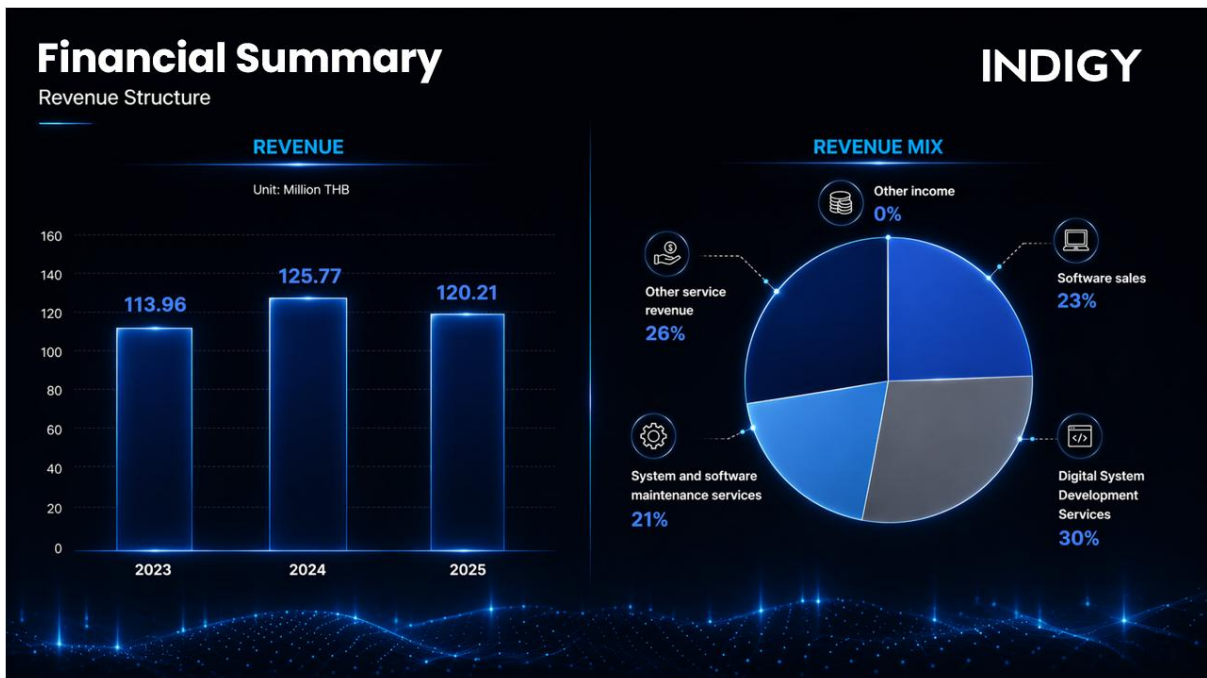
As of Dec 31, 2025

Investment Objective	Investment Value	Period	Usage	Remaining
01 Research and product development	20 MB	Y2025-Y2027	4,868,055.94	15,131,944.06
02 Expansion of office and digital business service center	25 MB	Y2025-Y2027	1,032,225.75	23,967,774.25
03 Working capital	29.95 MB	Y2025-Y2027	12,738,834.85	17,211,165.15

INDIGY INNOVATE · INTEGRATE · TRANSFORM · SUCCEED

ข้อมูล IPO Funding Usages ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2025 แสดงให้เห็นถึงแผนการใช้เงินจากการระดมทุนของบริษัท เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว โดยบริษัทจัดสรรงบลงทุนหลักออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Product Development) มูลค่า 20 ล้านบาท ใช้ไปแล้วประมาณ 30% การขยายสำนักงานและศูนย์บริการธุรกิจดิจิทัล (Expansion of Office and Digital Business Service Center) มูลค่า 25 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโต และเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) มูลค่า 29.95 ล้านบาท ซึ่งทุกโครงการมีระยะเวลาดำเนินงานระหว่างปี 2025-2027 ปัจจุบันมีการใช้เงินไปแล้วบางส่วน โดยยังคงเหลืองบประมาณสำหรับการดำเนินงานในอนาคตอีกจำนวนมาก สะท้อนถึงแผนการลงทุนที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี ขยายศักยภาพการให้บริการ และเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในยุคดิจิทัลและ AI อย่างต่อเนื่อง

นางสาวจิตราวรรณ จันทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีการเงิน รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568



บริษัทมีรายได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปี 2023 จำนวน 113.96 ล้านบาท ปี 2024 จำนวน 125.77 ล้านบาท ปี 2025 จำนวน 120.21 ล้านบาท ซึ่งในปี 2025 มีรายได้ลดลง 5.56 ล้านบาท คิดเป็น 4.42% จากการแข่งขันในตลาดซอฟต์แวร์ที่มีการแข่งขันสูงมากทำให้อยอดการขายซอฟต์แวร์ลดลง แต่ในกลุ่มรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น

ส่วนสัดส่วนรายได้ในปี 2025 ที่ผ่านมาแบ่งเป็น 5 กลุ่มรายได้

1. การขายซอฟต์แวร์ จำนวน 27.29 ล้านบาท คิดเป็น 23%
2. รายได้จากการให้บริการพัฒนาระบบดิจิทัล จำนวน 35.91 ล้านบาท คิดเป็น 30%
3. รายได้จากการให้บริการบำรุงรักษาระบบ จำนวน 25.37 ล้านบาท คิดเป็น 21%
4. รายได้จากการให้บริการอื่นๆ ฝึกอบรม บริการคลาวด์ จำนวน 31.64 ล้านบาท คิดเป็น 26%
5. รายได้อื่น จากดอกเบี้ยรับและ จากการรับเงินสนับสนุนรัฐและหน่วยงานอื่นๆ

- กำไรขั้นต้น บริษัทมีกำไรขั้นต้นในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2023 -2025 ร้อยละ 44% 49% และ 46% และกำไรสุทธิ ปี 2023-2025 ร้อยละ 9.73 ร้อยละ 12.10 ร้อยละ 7.67

- ส่วนของค่าใช้จ่าย ปี 2025 ที่ผ่านมา บริษัทมีค่าใช้จ่ายโดยแบ่งออกเป็น ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้นจากการขาย และอัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย

ต้นทุนขายสำหรับปี 2568 จำนวน 10.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.83 และอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายอยู่ที่ร้อยละ 63.17 ลดลงร้อยละ 4.91 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายของบริษัทที่ลดลง 8.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 24.45 ซึ่งผลิตภัณฑ์ Microsoft มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำ รวมถึงยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทพัฒนาเองลดลง

ต้นทุนการให้บริการ กำไรขั้นต้นจากการให้บริการ และอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการ

ต้นทุนจากการให้บริการสำหรับปี 2568 จำนวน 54.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.48 และอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการอยู่ที่ร้อยละ 41.52 ลดลงร้อยละ 0.15 จากอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 41.67 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการปี 2568 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 3.65 ในขณะที่ต้นทุนในการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.92 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น มาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่มีการปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นและค่าบริการเช่าระบบคลาวด์ เป็นหลัก โดยส่งผลสะท้อนให้อัตรากำไรขั้นต้นจากการบริการลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขาย สำหรับปี 2568 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 0.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.94 จากการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายเพิ่มขึ้น 0.66 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น 0.33 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปี 2568 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 0.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.87 ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (mai) ซึ่งมี ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงในการจัดทำสื่อ ค่าที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และงานบัญชี ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว แต่บริษัทก็ยังบริหารจัดการค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ลดลง

ต้นทุนทางการเงิน เป็นต้นทุนทางการเงินจากการทำสัญญาเช่าสำนักงานและ Business center ตาม TFRS 16

Financial Summary

Asset, Liability and Equity

INDIGY



RATIO

Ratio	Unit	2023	2024	2025
Current Ratio	Time	5.26	3.21	6.41
Debt to Equity Ratio (D/E)	Time	0.38	0.75	0.38
Return on Assets (ROA)	Percent	8.57	14.28	5.27
Cash Cycle	Day	(9)	24	(23)
Net Profit Margin	Percent	44.06	49.26	46.43
Gross Profit Margin	Percent	9.73	12.10	7.67

ส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สินทรัพย์รวมของบริษัทเท่ากับ 175.13 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 106.62 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 68.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.26 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย จำนวน 77.96 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 34.20 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จำนวน 17.72 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 12.21 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 11.79 ล้านบาท และสินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 10.38 ล้านบาท

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 48.36 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 45.73 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 2.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.75 โดยหนี้สินส่วนใหญ่ประกอบด้วย ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 19.87 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 10.41 ล้านบาท หนี้สินที่เกิดจากสัญญา จำนวน 9.77 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 7.34 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวนเท่ากับ 126.77 ล้านบาท ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวนเท่ากับ 60.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 108.20 จากการเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

จากนั้นคุณวิธาน ฉั่วเจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอ Business Outlook ต่อที่ประชุม
ดังนี้



ในปี 2569 บริษัทยังคงเดินหน้าภายใต้แนวคิดการทำ Digital Transformation เพื่อตอบโจทย์องค์กรทุกขนาดในไทยที่ต้องการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร และทิศทางธุรกิจ โดยบริษัทได้วาง Roadmap 3 ปี ตั้งเป้ารายได้ 250 ล้านบาท และรักษาอัตรากำไรสุทธิที่ 20% ของรายได้

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอย่างสภาวะสงคราม และเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน แต่บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างน้อย 5-10% โดยมีปัจจัยหนุนจากการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทัพ และการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านสิทธิประโยชน์ BOI และมาตรฐาน Depa Dsure

จากแผนการดำเนินงานที่ได้แจ้งตอนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai) บริษัทยังไม่มีแผนงาน M&A ที่จะเข้าไปควบรวมหรือซื้อกิจการในบริษัทอื่น บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการเติบโตจากภายในและศักยภาพขององค์กรเป็นหลัก บริษัทใช้วิธีการสร้างความร่วมมือในรูปแบบ Vertical Business Partnership โดยได้ขยายฐานลูกค้าผ่านความร่วมมือกับกลุ่ม Data Center และการเปิด Business Center เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ที่ต้องการคำปรึกษาด้านเทคโนโลยี ตัวอย่างความสำเร็จที่ชัดเจนคือการพัฒนา Café Solution แบบ End-to-End ตั้งแต่ระบบ Kiosk หน้าร้านไปจนถึงระบบจัดการหลังบ้าน เพื่อลดการพึ่งพาซอฟต์แวร์ต่างประเทศ



ทั้งนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ESG ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้เทคโนโลยีสร้างพลังงานสะอาด ด้านสังคมผ่าน Digital Academy เพื่อพัฒนาบุคลากร และด้านธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใสในการบริหารงาน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามมาตรฐานบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ นางสาวฐิติารีย์ ธนเมธินัฐภูมิ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัท ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัท จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัท มีแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดยได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งได้สื่อสารให้กับพนักงาน และคู่ค้า และมีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้

คำถาม จากรายงาน 56-1 พบว่ารายได้จากการพัฒนาระบบดิจิทัลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากลูกค้ากังวลเรื่องความเร็วของเทคโนโลยี AI จนปรับเปลี่ยนจากการจ้างงานโครงการระยะยาวมาเป็นระยะสั้น อยากเรียนถามฝ่ายบริหารว่า ในปี 2569 นี้ บริษัทมีแผนจะปรับรูปแบบรายได้เป็นแบบ Recurring Income (รายได้ต่อเนื่อง) เพื่อลดความผันผวนนี้ได้อย่างไร และบริษัทได้มีการนำ AI มาใช้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในเพื่อรักษาอัตรากำไร (Margin) ในสถานะที่ลูกค้าปีระยะเวลาการจ้างงานลงอย่างไรบ้างครับ

คำตอบ นายวิธาน ฉั่วเจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่าในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายสูงขึ้น ทำให้ dignity ต้องปรับกลยุทธ์ บริษัทมุ่งเน้นการวางโครงสร้างดิจิทัลแบบครบวงจร (Digital End-to-End) โดยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ และการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องผ่านบริการรูปแบบใหม่ เช่น ระบบคลาวด์ และการบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงการนำ AI มาใช้ในระดับองค์กร ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการ มากกว่าแค่การใช้งานส่วนบุคคล โดยทางบริษัทวางตัวเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาประสานงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

คำถาม ตามที่บริษัทได้รับเงินระดมทุน IPO มา และ ณ สิ้นปี 2568 ยังมีเงินคงเหลือในส่วน 'วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์' และ 'ขยายศูนย์บริการ' รวมกันกว่า 39 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดใช้ภายในปี 2570 อยากทราบว่าโครงการ R&D ดังกล่าวมีความคืบหน้าไปที่เปอร์เซ็นต์ และในฐานะที่เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมาก บริษัทมีการทบทวนความคุ้มค่าของการลงทุน (Re-assess) โครงการเหล่านี้อย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่ระดมทุนมาจะสร้างผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้และไม่เกิดการด้อยค่าในอนาคต

คำตอบ นายวิธาน ฉั่วเจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่ายุทธศาสตร์การลงทุนของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ งานวิจัยและพัฒนา (R&D) และศูนย์ธุรกิจ (Business Center) โดยในส่วนของ R&D มีการจ้างบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้กรอบของ BOI ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างมาก และได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ "AI Agent" ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกรายแล้ว ขณะที่ ส่วนของ Business Center เป็นการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์แผน Transformatiion Thailand โดยมุ่งเน้นการผลักดันโครงการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอย่าง Depa Dsure เพื่อสนับสนุนองค์กรทุกขนาด ทั้งนี้ บริษัทยังมีงบประมาณที่วางแผนไว้อย่างคุ้มค่า และพร้อมจะขยายการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน

คำถาม จากข้อมูลรายการระหว่างกันกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ซึ่งมักจะเป็นรายการจ้างเหมาบริการและซื้ออุปกรณ์ อยากทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีเกณฑ์การตรวจสอบ 'ราคากลาง' (Market Price) อย่างไร ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ (Arm's Length Basis) และบริษัทมีการกำหนดสัดส่วนหรือเพดานสูงสุดในการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้หรือไม่ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระยะยาวครับ

คำตอบ ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งว่า ที่มาบริษัทไม่มีรายการในลักษณะนี้ ยกเว้นในปีล่าสุดที่มีรายการเพียงเล็กน้อยและไม่มีความสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Price) และนโยบายการกำหนดราคาเดียวกับลูกค้าภายนอก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 26 และได้มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันทั้งหมดมีกลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสมและโปร่งใส

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ (วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา โดย ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 พร้อมทั้งได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว อย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงิน		
	2566	2567	2568
สินทรัพย์รวม	129.43	106.62	175.13
หนี้สินรวม	35.51	45.73	48.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	93.93	60.89	126.77
ขายสุทธิ	113.96	125.77	120.77
กำไรสุทธิ	11.09	15.22	9.22
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.1665	0.2204	0.1189

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	73,371,391	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	73,371,391	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิธาน ฉั่วเจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายวิธาน ฉั่วเจริญศิริ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หากบริษัทมีผลกำไรให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุน และสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทรายละเอียดการจ่ายปันผลปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2566	2567	2568
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	11.09	15.22	9.22
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	90.63	24.85	9.40
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	66.61	69.07	77.60
4. เงินปันผล (บาท:หุ้น)	-	1.4375	0.0735
5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	80.00	23.50

6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.1665	0.2204	0.1189
7. อัตราส่วนเงินปันผล/กำไรสุทธิ	-	525.49	254.80

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7.35 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.0735 บาท โดยการจ่ายปันผลจะจ่ายเป็นเงินสด ทั้งนี้บริษัทมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัท อัตราหุ้นละ 0.12 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 72 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวน 8.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 และขอเสนอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 462,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 2,937,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.94 ของทุนจดทะเบียน

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และจะกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	73,371,391	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	73,371,391	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ ผศ.ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และนางสาวลภัสสรดา เลิศภานุโรจ ได้ออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจ

ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

1. ผศ.ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการอิสระ

2. นางสาวลภัสสรดา เลิศภานุโรจ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้อง กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย ใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ บริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับ วาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569 จำนวน 2 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) ผศ.ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	73,371,391	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	73,371,391	100.0000

2) นางสาวลภัสสรดา เลิศภานุโรจ

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	73,371,391	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	73,371,391	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลภัสสรดา เลิศภานุโรจ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวลภัสสรดา เลิศภานุโรจ ชี้แจงต่อประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้

ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการ	25,000	20,000	20,000
กรรมการ	15,000	15,000	15,000

หมายเหตุ : คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. ผลประโยชน์อื่น ปี 2569 -ไม่มี- ปี 2568 -ไม่มี- ปี 2567 -ไม่มี-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ที่ได้รับเงินเดือน และค่าตอบแทนของบริษัทรายเดือน จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	73,371,391	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	73,371,391	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ตามรายชื่อต่อไปนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี (รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
1. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352	4 ปี (ปี 2565-2568) หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล	4298	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน หรือ
3. นายชานนท์ ภาวรานนท์	11314	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัท

อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 ภายในวงเงิน 2,650,000 บาท (เพิ่มขึ้น จากปี 2568 จำนวน 50,000 บาท) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมกับ ขอบเขตการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในปัจจุบัน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงใน วาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	73,371,391	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
	73,371,391	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม

นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้

คำถาม โครงการ Transformation Thailand ที่ตั้งเป้า 100 บริษัท ปัจจุบันมีผลตอบรับอย่างไรบ้างครับ

คำตอบ นายวิธาน ฉั่วเจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า โครงการ Transformation Thailand ดำเนินการควบคู่ไปกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Tranformation Plus ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้าน AI ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI โดนนโครงการนี้ครอบคลุมความร่วมมือ 5 ด้านหลัก ได้แก่ การ

ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมดิจิทัลการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนนโยบาย ภาครัฐและการวิจัยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อภาครัฐกิจปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว ประมาณ 5-6 ราย โดยบริษัทได้จัดเตรียมแผนงานและหลักสูตรเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ซึ่ง คาดการณ์ว่าจะช่วยสร้างรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ประมาณ 40 ล้านบาท พร้อมทั้งเป็นส่วน สำคัญในการผลักดันให้องค์กรต่างๆ ในประเทศเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล

คำถาม สิทธิประโยชน์จาก BOI 8 ปีที่ได้รับมา บริษัทคาดว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภาษีและเพิ่ม Net Profit Margin ให้กลับมาอยู่ในระดับสองหลัก (Double digit) ได้ภายในระยะเวลาเท่าใดครับ

คำตอบ นายวิธาน ฉั่วเจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่าสำหรับมาตรการสนับสนุนจาก BOI จะเป็นกลไกสำคัญ ที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว โดยเป็นมาตรการสนับสนุน ต่อเนื่อง 8 ปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2569 เป็นปีแรก ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมกำไรสุทธิ และอัตรากำไร ปรับตัวดีขึ้น โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนภายใน 1 – 2 ปีนี้ ทั้งนี้ ทีมบริหารมีความมุ่งมั่น ที่จะผลักดันผลประกอบการให้กลับไปอยู่ในระดับเลขสองหลัก (Two-digit) ตามแผนงาน 3 ปี ที่ตั้งเป้าหมายกำไรไว้ที่ 20%

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วม ประชุมและปิดการประชุมเวลา 15.05 น.

- ลงนาม -

(ผศ.ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล)

ประธานกรรมการ

- ลงนาม -

(นางสาวฐิตารีย์ ธนเมธีณัฐวุฒิ)

เลขานุการบริษัท