

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**เริ่มการประชุม**

นางสาวธัญญา พิพิธวณิชกร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยมีนายอโณทัย อุดลพินธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม (“ประธานฯ”) ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังรายนามตามลำดับต่อไปนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นายอโณทัย อุดลพินธุ์ | ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                          |
| 2. นายสุนทร เต็นธรรม    | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                               |
| 3. นายภัทร ยงวณิชย์     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                     |
| 4. นางสาวปิยพร พรธนะษฐ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน |
| 5. นายธนาชาติ นุ่มนนท์  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน       |
| 6. นายไมท ผดุงถิ่น      | กรรมการอิสระ   |
| 7. Mr. Gordon Enns      | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีกลุ่มบริษัท                      |

มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่านที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

หมายเหตุ : เนื่องด้วย Mr. Gordon Enns ติดภารกิจอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย จึงเข้าประชุมทางออนไลน์แทน

อนึ่ง นายไมท ผดุงถิ่น กรรมการอิสระได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้พิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ วาระที่ 6 “พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567” ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวชื่นชม เดชรุ่งเกียรติ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล         |
| 2. นางศศิธร หิรัญศักดิ์        | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชี |

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 3. นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง   | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี                          |
| 4. นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวณิช | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 5. นายสมศักดิ์ ตันติธนาวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทเกอร์ซอฟต์แวร์ (1998) จำกัด   |

### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีแอนด์ จำกัด

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวจนาต ปัญญาธนาอนุศาสตร์    | Audit Partner |
| 2. นางสาวโสภภาพรรณ โปศาศศิกดิ์วณิช | Audit Manager |

### ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เมญูจา แอดไวซอรี จำกัด

1. นายฤกษ์ฤทธิ เพชรอรกุล

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 835 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 697,974,842 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.4634 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 867,443,576 หุ้น ครอบคลุมการประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 โดยมีบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตในชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้รับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและนับคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนได้ ยกเว้นเป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์ของนักลงทุนชาวต่างชาติที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ข. ต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนไว้แล้ว และการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมมีด้วยกัน 3 รูปแบบได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้
  - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
  - ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุนับคะแนนเสียงจะนับด้วยระบบบาร์โค้ดและจะมีการประกาศผลเมื่อจบวาระการประชุมนั้น ๆ ในกรณีที่มิฉะนั้นจะนับคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ ผู้มอบฉันทะได้ระบุนับลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการออกฉันทะในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกฤณายกมือ และแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

5. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ประชุมจะใช้การนับคะแนนโดยการแตะคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้
7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
9. การประชุมครั้งนี้ จะถือว่าบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสีย ตามกรณีต่อไปนี้
  - กาลลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
  - แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายเซ็นกำกับ
  - ไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติสำหรับวาระการประชุมที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระการประชุมที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน และวาระการประชุมที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.humanica.com](http://www.humanica.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใดรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	698,054,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

\*ไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

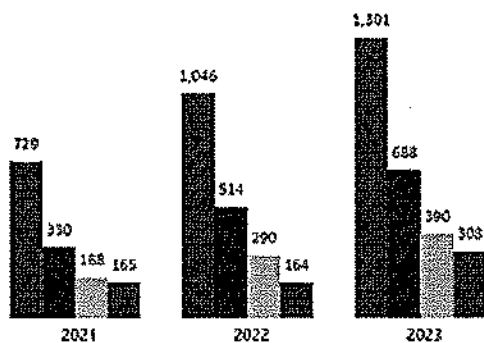
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 837 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 698,054,942 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566

ในวาระนี้ประธานฯ ได้กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน โดยรายได้รวมเติบโตขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 263.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 143.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.6 จากปีก่อน

โดยรายละเอียดประธานฯ มอบหมายให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจง ดังนี้

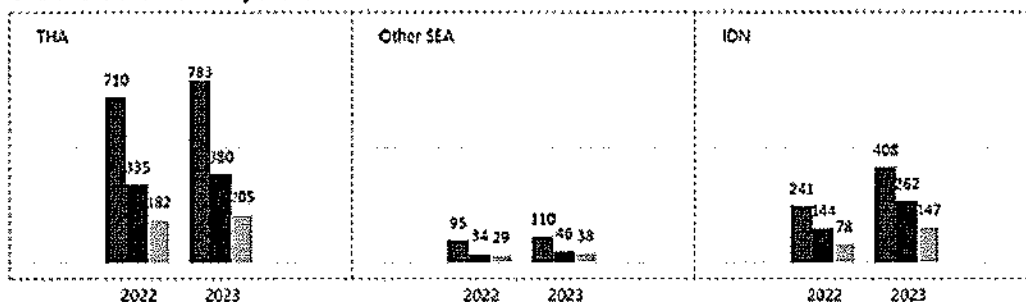
● Revenue ● Gross Profit ● Adjusted EBT ● Net Profit



Note: 2022 Statutory FYs include Data On for 7 months (25/3 - 31/12/22)

### YTD by Region

● Revenue ● Gross Profit ● Adjusted EBT



Adjusted EBT exclude impact of Gain (Loss) on foreign exchange / Gain (Loss) on valuation of financial assets / One-off income (expense) / PPA amortization Expense

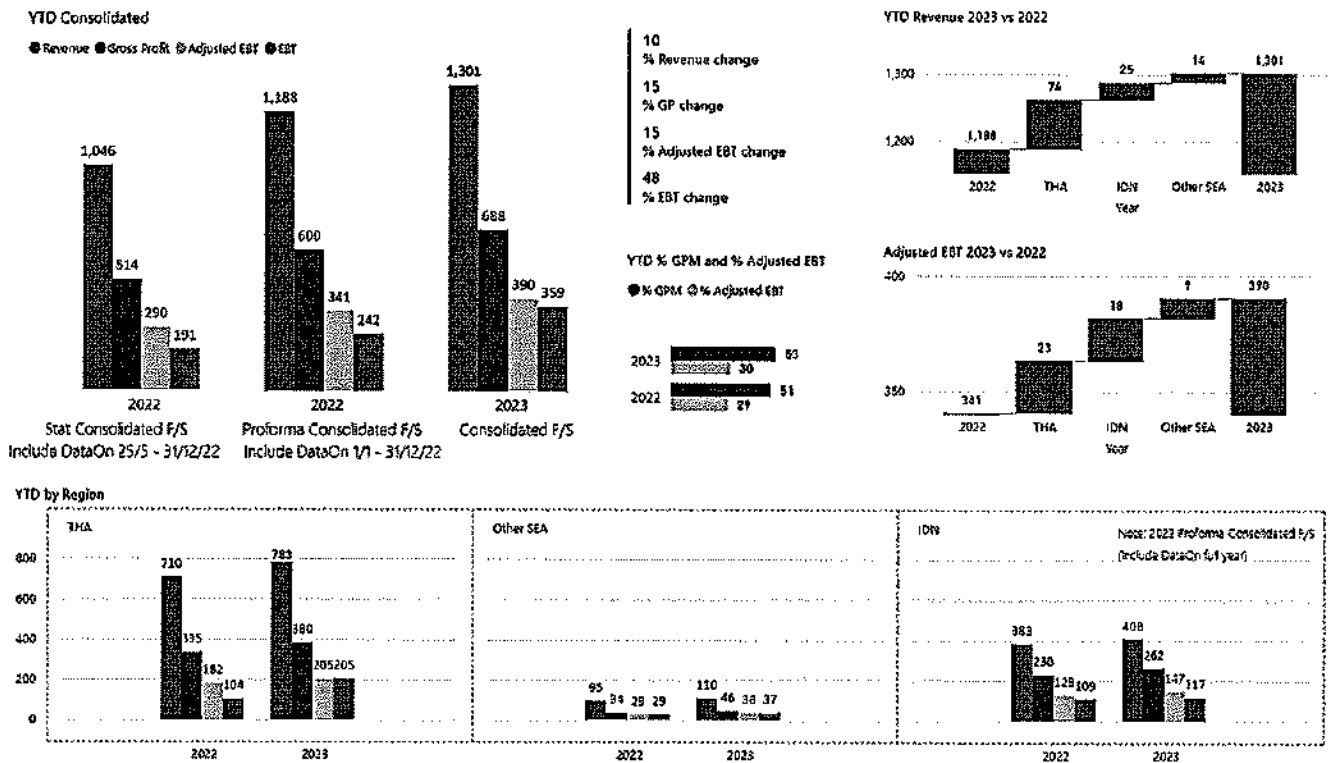
24  
% Revenue change  
34  
% GP change  
35  
% Adjusted EBT change  
68  
% NP change

● % GPM ● % Adjusted EBT ● % NPM



ภาพรวมผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปี 2566 รายได้ของบริษัทฯเติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปี 2565 บริษัทฯมีรายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากปี 2564 จาก 729 ล้านบาท เป็น 1,046 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัทฯได้ซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn ในประเทศอินโดนีเซีย ทำให้บริษัทฯสามารถรับรู้ผลประกอบการของ DataOn ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม จนถึงสิ้นปี 2565 (ประมาณ 7 เดือน) เข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และในปี 2566 รายได้ของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 1,046 ล้านบาท เป็น 1,301 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 24% ทั้งนี้เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจทั้งในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และในปี 2566 บริษัทฯยังรับรู้รายได้และกำไรของกลุ่ม DataOn ในประเทศอินโดนีเซียได้เต็มปีอีกด้วย โดยในปี 2566 บริษัทฯมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 164 ล้านบาท เป็น 308 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 88% จากปีก่อน ทั้งนี้เกิดจากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจเดิมในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และการรวมผลกำไรของกลุ่ม DataOn ได้ทั้งปี นอกจากนี้ในปี 2566 บริษัทฯไม่มีรายการค่าใช้จ่ายพิเศษที่เป็นรายจ่ายครั้งเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายพิเศษที่เป็นรายจ่ายครั้งเดียวได้แก่ ค่าใช้จ่ายจากการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหุ้นผู้แปลงสภาพ จำนวน 44 ล้านบาท รายจ่ายที่เกิดจากการซื้อกิจการ DataOn จำนวน 6 ล้านบาท และรายการขาดทุนจากการปรับลดลงของมูลค่าตลาดของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 19 ล้านบาท

### การเปรียบเทียบผลประกอบการของปี 2566 เทียบกับงบการเงินเสมือนของปี 2565



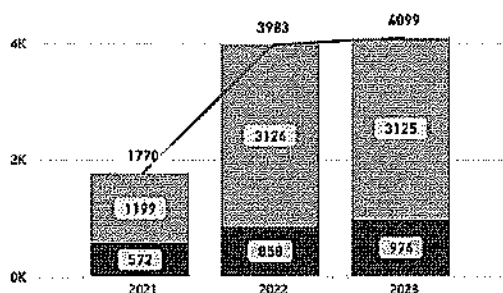
จากภาพเป็นการเปรียบเทียบผลประกอบการของปี 2566 เทียบกับงบการเงินเสมือนของปี 2565 ซึ่งรวมผลประกอบการของกลุ่ม DataOn แบบเต็มปี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของบริษัทฯอย่างแท้จริง โดยหากเปรียบเทียบผลประกอบการของปี 2566 กับงบการเงินเสมือนของปี 2565 จะพบว่า

- รายได้ของบริษัทฯเติบโตจาก 1,188 ล้านบาท เป็น 1,301 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 113 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 74 ล้านบาท รายได้ในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท และประเทศอื่นๆเพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท หรือ 15% ซึ่งเกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 113 ล้านบาท แต่ต้นทุนเพิ่มขึ้นเพียง 25 ล้านบาท โดยบริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นจาก 51% เป็น 53% ของรายได้
- Adjusted EBT กำไรก่อนภาษีที่ไม่รวมรายการที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ได้แก่ กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรขาดทุนจากการปรับมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายครั้งเดียว และรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเกิดจากการปันส่วนราคาซื้อ เพื่อให้เห็นกำไรก่อนภาษีที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ โดย Adjusted EBT ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท จาก 341 ล้านบาท เป็น 390 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อน โดยเกิดจาก กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น -30 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่เพิ่มขึ้น -10 ล้านบาท
- กำไรก่อนภาษี เพิ่มขึ้นจาก 242 ล้านบาท เป็น 359 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 117 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 48% ทั้งนี้เกิดจาก Adjusted EBT ที่เพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท รายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเกิดจากการปันส่วนราคาซื้อ (PPA) เพิ่มขึ้น -6 ล้านบาท กำไรจากการปรับมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ทางการเงิน +19 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 44 ล้านบาท และรายจ่ายที่เกิดจากการซื้อกิจการ DataOn จำนวน 6 ล้านบาท

### ฐานะทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

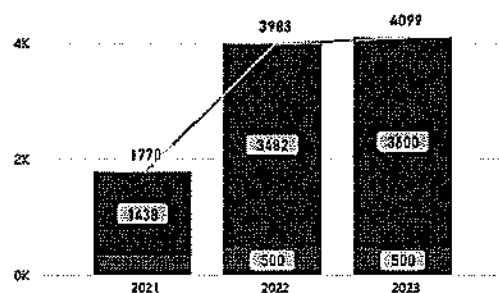
#### Assets

BS group ● Current Assets ● Non-Current assets ● Total Assets



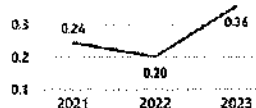
#### Liabilities & Equity

BS Class ● 2 Liabilities ● 3 Equity ● Total Liabilities & Equity

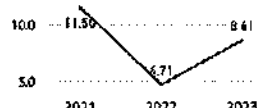


#### Profitability

EPS

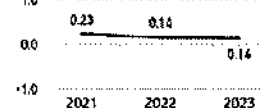


ROE



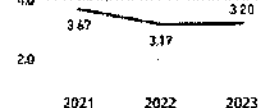
#### Financial Risk

D/E ratio



#### Liquidity

Current ratio

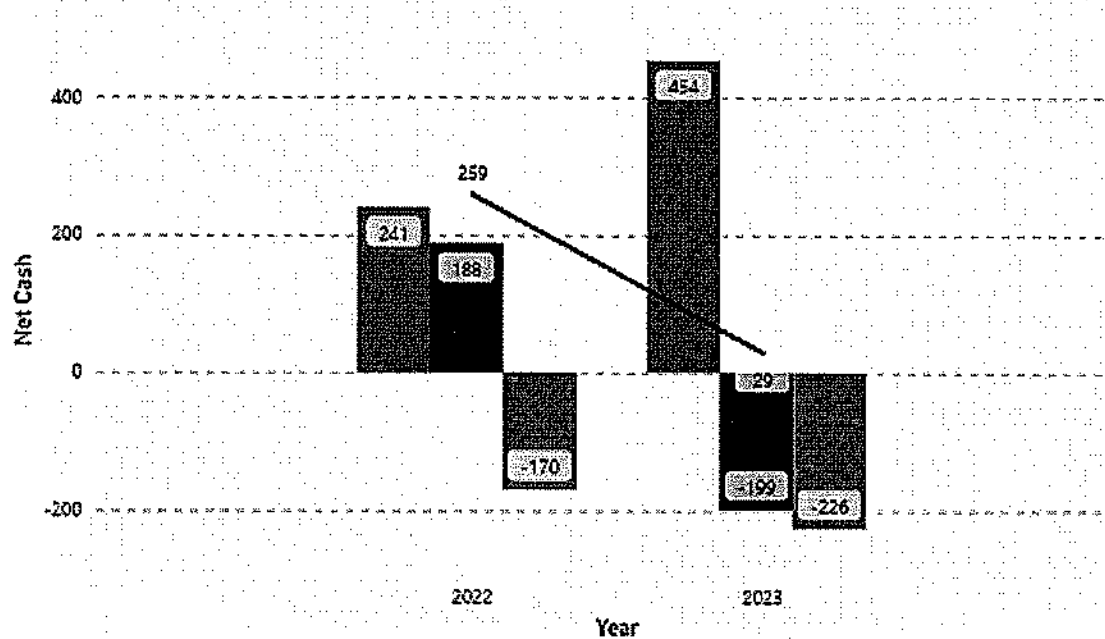


- อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนทั้งในส่วนของผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและกำไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น
- อัตราส่วนที่เกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ในระดับต่ำ ที่ 0.14 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนหนี้สินที่ต่ำมากแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ
- อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 3.20 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯมีสภาพคล่องสูง และมี Business Model ที่ดี

### กระแสเงินสด

#### Cash Flow

BS group ● Operating CF ● Investing CF ● Financing CF ● Net Cash



เงินสดสุทธิที่เกิดขึ้นในปี 2566 มีจำนวน +29 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 มีเงินสดสุทธิที่เกิดขึ้นจำนวน +259 เนื่องจาก

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญจาก +241 ล้านบาท เป็น +454 ล้านบาท ทั้งนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรก่อนภาษี
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนเปลี่ยนแปลงจาก +188 ล้านบาท เป็นติดลบ -199 ล้านบาท เนื่องจาก
  1. ในปี 2565 บริษัทฯมีเงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการของ DataOn โดย ณ วันที่ซื้อ DataOn มีเงินสดในบัญชี ประมาณ +160 ล้านบาท
  2. ส่วนในปี 2566 บริษัทฯมีการลงทุนเพิ่มในธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม และมีการเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ในระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมเป็นเงินลงทุนที่จ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มขึ้น -150 ล้านบาท และการลงทุนเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์มีตัวตนและไม่มีตัวตนจำนวน -56 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจาก -170 ล้านบาท เป็น -226 ล้านบาท

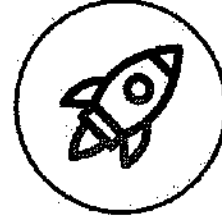
จากนั้นนายสุนทร เค้นธรรม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานแผนธุรกิจและกลยุทธ์สำหรับปี 2567

### VISION



We are a **happy family** of good attitude talents who share the same meaningful dreams and walk our value together to develop and deliver **world-class products and service** to meet even unrecognized needs of our client as well as their employees.

### MISSION



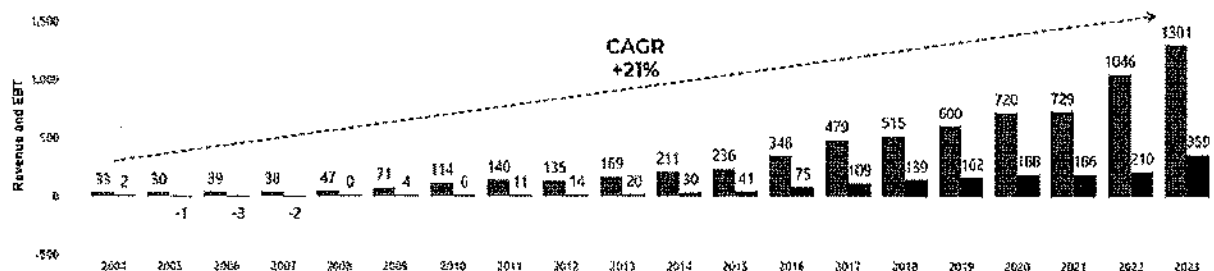
To help the **employees** of our clients **work better & live happier**

ทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทที่ต้องการนำเสนอสินค้าและบริการระดับโลก โดยในระยะสั้นบริษัทได้จัดทำ OKR ในช่วง 3 ปีข้างหน้า คือการต้องการเป็น The Best world-class product สำหรับในระดับอาเซียน และพันธกิจของบริษัท (Mission) ที่ต้องการให้บริการไปถึงพนักงานของลูกค้าของบริษัท ไม่เพียงแต่การทำงานที่ดีขึ้นจากการใช้ระบบของบริษัทแต่รวมถึงการทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นด้วย

## OUR PAST PERFORMANCE

Revenue and EBT by Month and Year

● Revenue ● EBT



การเติบโตในช่วงตลอด 20 ปีโดยบริษัทเริ่มมีผลกำไรมาตลอดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันการเติบโตของบริษัทฯโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 21% กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2566 เติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 52 และกำไรก่อนภาษีสำหรับปี 2566 เติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 26 โดยตั้งเป้าหมายกำไรสุทธิไว้ที่ร้อยละ 30 ซึ่งคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายในปี 2567 หรือไม่เกินปี 2569 โดยบริษัทวางกลยุทธ์การเติบโตไว้ 3 ด้าน คือ

- 1.กลยุทธ์การเติบโตแบบ Organic
- 2.กลยุทธ์การเติบโตโดย M&A

### 3.กลยุทธ์การเติบโตผ่านการ New S Curve หรือ New Product โดยเน้นในส่วนของความยั่งยืน (SDGs)

สำหรับกลยุทธ์การเติบโตมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

#### 1.กลยุทธ์การเติบโตแบบ Organic ของบริษัทฯ ผ่านแนวทางการพัฒนา Workplace โดยดังนี้

- การทำให้ Workplace เป็น Full Automation ทันสมัยและลดการทำงานแบบ Manual เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้ธุรกิจของลูกค้าให้เป็น Digital
- การทำ Full Localization สำหรับทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เน้นถึงการพัฒนาเพื่อให้อยู่บน Platform หรือ Framework ใหม่เดียวกันให้ดีและไม่ด้อยไปกว่าเดิม
- การเน้นเรื่อง Native APP หรือ Mobile APP ซึ่งตอบสนองของความสะดวกสบายในการใช้งานของพนักงานของลูกค้าของบริษัทฯ
- การวิเคราะห์ข้อมูลและการสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา
- บริษัทที่มีการลงทุนใน API เพื่อเชื่อมต่อกับ Business Partner ของบริษัทผ่าน Platform API ของบริษัท

#### 2.กลยุทธ์การเติบโตโดย M&A จะเน้นเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน

3.การเติบโตผ่านการ New S Curve หรือ New Product จะเน้นในส่วนของการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ตามกรอบของ UN ซึ่งบริษัทลงทุนในหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ซึ่งบริษัทรวมไว้ใน 3 ด้าน Financial Solutions หรือ Fintech Education หรือ Edutech และ Well Being หรือ Healthcare ที่ให้บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ Core Business ของบริษัทฯ ทั้ง Workplace หรือ Tigersoft ในรูปแบบของ Digital หรือ Platform ที่เกี่ยวข้องกับ Healthtech โดยทำงานร่วมกับ แพทย์หรือโรงพยาบาล และในอนาคตอาจมีการเพิ่มขึ้นในส่วนของ Financial Solutions ด้วย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการยกระดับ Workplace ให้ไปอยู่ในผู้วิเคราะห์ระดับโลกจากการเก็บข้อมูลผลตอบรับรวมถึงการลงทุนให้ไปอยู่ใน Magic Quadrant

จากนั้นนายธรรมณู ก่อเกียรติวณิช รายงานเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกกิจการและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ทำการสำรวจการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
2. กำหนดช่องทาง การแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ โดยสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
3. กำหนดให้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่สอบทานความเสี่ยงด้านการทุจริต และจัดทำแผนสอบทานให้สอดคล้องกับแผนฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี

4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

5. สร้างความตระหนักรู้แก่พนักงาน โดยการจัดอบรมหลักสูตรจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และช่องทางการแจ้งเบาะแส ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน และการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยภาคธุรกิจของประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดเพื่อยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ภายในกรอบเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศเจตนารมณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566** ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภัทร ยงวณิชย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนอขออนุมัติ งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม**
**รายการตามงบการเงินรวม**

	2565	2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,982.51	4,099.34
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	500.34	499.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	3,482.17	3,599.69
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,073.50	1,336.68
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	163.99	307.61
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	0.36

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบถามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	698,272,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

**หมายเหตุ:**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเต็มขั้นจำนวน 2 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจำนวน 839 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 698,272,942 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 นั้น บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 121,442,100.64 บาท หรือเป็นเงินทั้งปีจำนวน 190,837,586.72 บาท คิดเป็นจำนวน 0.22 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 81 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ขอมอบหมายให้นายธรรมณู ก่อเกียรติวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจง ดังนี้

	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	118.1	255.5
กำไรต่อหุ้น**	0.15	0.15
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.06	0.08
- เงินปันผลประจำปี	0.12	0.14*
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	156.1	190.8
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหว่างกาล)	ร้อยละ 132	ร้อยละ 81

\* หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

\*\* กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่

คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และจัดสรรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย มีรายละเอียด ดังนี้

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	698,272,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นั้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- |     |          |          |                                     |
|-----|----------|----------|-------------------------------------|
| (1) | นายสุนทร | เด่นธรรม | รองประธานกรรมการ                    |
| (2) | นายภัทร  | ยงวณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.humanica.com](http://www.humanica.com) ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ สำหรับนายภัทร ยงวิชัยย์คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสองท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้คุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายงานและประวัติของกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้

(1) นายสุนทร เต็นธรรม	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
เห็นด้วย	698,272,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

(2) นายภัทร ยงวณิชย์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	672,154,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2595
ไม่เห็นด้วย	26,118,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.7405
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 และโบนัสกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ปี 2566 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000

ตำแหน่ง	ปี 2566 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000
ประธานกรรมการการลงทุน	15,000	15,000
กรรมการการลงทุน	10,000	10,000

ข. โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

- ไม่มีการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 -

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	698,272,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

\*ไม่นับผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภัทร ยงวณิชย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และอ้างถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่

ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ ซวอเตอร์ไฮสท์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจาก PwC เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยรายละเอียดขอมอบหมายให้นายบรรณบุญ ก่อเกียรติวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจง

**1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PWC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้**

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาวจนาต ปัญญาธนาบุตร	8435	เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ จำนวน 1 ปี
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน
3. นายกรรณ ตันทวิรัตน์	10456	ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ PWC และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศ 3 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ 3 บริษัทที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา

## 2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 6,585,000 บาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 107,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.6

	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (ปีพิเศษ) (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,750,000	2,750,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยโดย PWC จำนวน 3 บริษัท	1,030,000	1,030,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 6 บริษัท (2566 จำนวน 4 บริษัท)	712,000	785,000
ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท DataOn	1,650,000	1,870,000
ค่าบริการอื่น	150,000	150,000
ค่าบริการอื่นตรงครั้งเดียว	400,000	-
<b>รวม*</b>	<b>6,692,000</b>	<b>6,585,000</b>

\* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์วอเดอ์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาวจนาต ปัญญาธนาคุณศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 หรือ |
| (2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ |

(3) นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC มาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 6,585,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	698,272,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว/เว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา จึงไม่มีวาระการประชุมอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยคุณสุนทร เต็นธรรม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้

1.คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,500 หุ้น

คำถาม : Logo ของบริษัทฯ สื่อและแสดงออกถึงอะไร

คำตอบ : การออกแบบต้องการให้เป็นอะไรที่ Simple จดจำง่ายและสวยงามและเมื่อออกแบบมาสามารถแสดงได้ถึงตัวอักษรทั้ง H M C โดยไม่ได้มีนัยที่แสดงถึงความหมายสิ่งใดแต่เป็นเรื่องของการออกแบบของผู้ออกแบบ

จากนั้นคุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกรได้แนะนำเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ Healthcare โดยบริษัทฯ บริษัทฯอาจจะหาโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มที่ช่วยแก้ปัญหาความสูญเสียรวมถึงการร้องเรียนให้น้อยลงเกี่ยวกับรายการยาและเวชภัณฑ์

จากนั้นคุณสุนทร เต็มธรรม ตอบกลับผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนใน Start up ในชื่อของ H LAP ซึ่งเป็น Start up ที่ทำเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลซึ่งรวมถึงห้องยาที่อยู่ในแผนการดำเนินงานของ H LAP ด้วย ซึ่งคุณสุนทรมองว่า H LAP ยังสามารถเติบโตไปอีกมากและยังสามารถขยายไปในต่างประเทศอีกด้วย

**2.คุณวิบูล ธนจักรไพบุลย์ :** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น

**คำถาม :** ปัจจุบันข้อมูลต่างๆมีปัญหาความเสี่ยงในการถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดี ปัญหานี้มีผลต่อบริษัทหรือไม่และบริษัทจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

**คำตอบ :** บริษัทให้ความสำคัญในด้านข้อมูลอย่างมากและมีการลงทุนในการทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัย รวมถึงการทำ ISO27001 ISO27701 ที่เป็นเรื่องของการสร้างกลไกที่เข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยข้อมูล ความเป็นส่วนตัว ข้อมูล นอกจากนั้นบริษัทมีการทำ Certificate ให้เป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งทำให้บริษัทมีความแตกต่างเชิงการแข่งขันและได้เปรียบมากขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความสำคัญของความปลอดภัยของข้อมูล และปัจจุบันบริษัทยังไม่เคยมีปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลด้วยเช่นกัน

**3.คุณปรีชา เกิดแก้วฟ้า :** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองซึ่งถือหุ้นจำนวน 130,000 หุ้น

**คำถาม :** ปี 2567 บริษัทมีแผนที่เป็นรูปธรรมในด้านการขายและการตลาดอย่างไรบ้างและบุคคลที่กำลังสรรหาเข้ามาช่วยในด้านนี้มีสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง

**คำตอบ :** บริษัทได้มีการสรรหาคัดเลือกบุคคลในตำแหน่ง Sales Director เป็นคนไทยในประเทศไทยฐานที่กรุงเทพฯ และในภูมิภาคฐานที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขายของบริษัท อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารก็มีการแนะนำให้มีการปรับปรุงประเด็นการขายและการตลาดนี้เช่นกันและบริษัทยังจะทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯพยายามเติบโตอย่างมั่นคงจากการขายที่เหมาะสมและไม่มีความผิดพลาดเท่านั้น โดยให้ความสำคัญในด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ นอกจากนั้นบริษัทยังมีอัตรา การรักษาฐานลูกค้า (Retention Rate) สูงมากอีกด้วย

**คำถาม :** สถานการณ์ปัจจุบันของการลงทุนของบริษัทที่ไปลงทุนในเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียเป็นอย่างไรบ้าง

**คำตอบ :** ประเทศเวียดนาม ปัจจุบันยังเล็กอยู่คงจะค่อยๆเติบโตในอนาคตซึ่งปัจจุบันยังขาดทุนอยู่อย่างไรก็ตามประเทศเวียดนามด้วยความที่เป็นจุดหมายของการลงทุนที่สำคัญและเป็นประเทศที่มีศักยภาพและโอกาสมาก

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นการลงทุนในบริษัทที่เป็น Partner เก้าของ Dataon ที่ถืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งที่ยังแข็งแรงและเติบโตมากขึ้นรวมถึงมีศักยภาพสูง

ประเทศอินโดนีเซียยังคงมีศักยภาพสูง แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องการแข่งขันด้านราคากับ Local Vendor ซึ่งสำหรับประเทศไทยการแข่งขันด้านราคามี แต่เป็นลักษณะของ SME Product อย่างไรก็ตามในระดับองค์กรขนาดใหญ่แทบจะแข่งขันกับคู่แข่งในระดับทั่วโลกอย่างเดียว เป็นสาเหตุให้บริษัทจึงมีทั้ง 2 Product สำหรับ 2 Market Segment สำหรับอินโดนีเซีย Workplace สามารถขยายไปได้แล้วกว่า 100 บริษัท แต่โปรเจกต์ยังไม่ใหญ่มาก แต่สำหรับ

ประเทศไทยยังไม่มีโปรเจกต์ไม่มากแต่ได้โปรเจกต์บริษัทระดับประเทศเช่นเดียวกัน ซึ่งโดยรวมแล้วทุกๆประเทศรวมถึง segment บริษัทฯยังมีโอกาสที่จะเติบโตอีกมาก

**คำถาม :** ในปี 2567 ผู้บริหารมองเห็นปัจจัยอะไรที่ท้าทายซึ่งอาจจะทำให้ผลประกอบการในปีนี้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้หรือในทางกลับกันปัจจัยอะไรที่อาจจะทำให้ผลประกอบการในปีนี้ดีกว่าที่คาดไว้

**คำตอบ :** การแข่งขันยังเป็นความท้าทายของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจึงให้ความสำคัญในเรื่องของสินค้าที่ดีที่สุดที่จะทำให้มีความแตกต่างและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน อย่างไรก็ตามในระดับองค์กรขนาดใหญ่บริษัทฯยังขาด Branding อยู่ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะทำอย่างไรให้คนรู้จัก Workplace และ Humanica โดยเฉพาะนอกประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯสนใจและให้ความสำคัญที่จะต้องสร้าง Branding และพิสูจน์ให้บริษัทฯขนาดใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศเห็นถึงความสำเร็จที่จะสามารถอ้างอิงในระดับบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ได้

**4.คุณวรุฒ มหาวาณิชยวงศ์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,300,000 หุ้น**

**คำถาม :** การคาดการณ์รายได้ในประเทศไทยและจากต่างประเทศ ส่วนไหนจะมีการเติบโตมากกว่ากันและมีปัจจัยอะไรที่สนับสนุนการเติบโตดังกล่าว

**คำตอบ :** ในปีปัจจุบันการเติบโตในต่างประเทศอาจจะสูงกว่าไทยเล็กน้อย เนื่องจากยังมีทีมที่ต้องสร้างเพิ่มในทุกๆ Product รวมถึงปัจจัยความสำเร็จในไทยสำหรับการ Launch new product รวมทั้งฐานการเติบโตเดิมของประเทศไทยสูงด้วย ซึ่งเป็นเหตุให้คุณสุนทรเชื่อว่าอินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซียอัตราการเติบโตอาจจะสูงกว่าไทยเล็กน้อย ซึ่งหลังจากปีนี้อยู่ที่ความสำเร็จในการ Launch Eco system ยกตัวอย่างเช่น การเบิกเงินล่วงหน้าของพนักงาน การให้กู้ยืมโดยมีดอกเบียต่ำ ที่เชื่อมโยงกับ Core Product ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมัติ P2P Lending ให้กับบริษัทลูก Human Chess แล้วซึ่งทุกอย่างช่วยบรรลุ Mission ของบริษัทฯที่จะช่วยให้พนักงานมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้การเติบโตของบริษัทฯในปีหน้าเป็นต้นไปก้าวกระโดดจาก New Business นอกเหนือจาก Core Business และ Service เดิมในปัจจุบัน

**5.คุณจักรพันธ์ เต็มเดชศรีสกุล : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองซึ่งถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น**

**คำถาม :**

1. ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง อยู่ในเกณฑ์หรือต่ำกว่าที่คาดหวังไว้หรือไม่
2. ปริมาณพนักงานที่สามารถรองรับงานได้เทียบกับปริมาณงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เทียบกันอยู่ที่ประมาณร้อยละเท่าไร และหากเทียบกับไตรมาส4ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับการขยายทีมในต่างประเทศจะทำให้ Margin ในปีนี้ลดลงหรือไม่
4. เสียงตอบรับจากการทดสอบ Software (UAT) ของ User บริษัทฯการบินไทยเป็นอย่างไรบ้าง
5. Painpoint ที่ทาง Gardner แจ้งเข้ามาที่อยากได้ Workplace เข้าไปใน Magic Quadrant คือเรื่องอะไร
6. Process ที่จะเข้าไปใน Magic Quadrant Gartner คาดว่าจะเสร็จในช่วงไหนจะมีค่าใช้จ่ายเป็นสัดส่วนมากน้อยเพียงใดและบันทึกในไตรมาสไหน
7. Turnover rate ของฝ่าย Sales เป็นอย่างไรบ้าง
8. ตั้งแต่ต้นปีมีลูกค้าใหม่เข้ามา Implement Workplace ทั้งในไทยและต่างประเทศมากน้อยเพียงใด

## 9. Localization ในต่างประเทศสมบูรณ์ไปแล้วกี่% และคาดว่าจะสมบูรณ์100%ในช่วงไหน

คำตอบ :

บริษัทฯ เองในปีนี้มีที่ดี มีความเติบโตในไตรมาส1 แต่เมื่อเทียบกับไตรมาส4 บางBusiness Unit ยังไม่ดีเท่าไตรมาส4 เนื่องจากปัจจัยด้าน Seasonal แต่โดยภาพรวมยังเติบโตอยู่ เช่น EKP ไตรมาส4มักจะมีการเติบโตที่ดีอยู่เสมอ

สำหรับปริมาณคนบริษัทฯ ยังขยายคนอยู่เรื่อยๆ ซึ่งแนวทางเน้นการพนักงานใหม่แล้วมา Training เนื่องจากเชื่อในการสร้าง Culture เดียวกัน ซึ่งปัจจุบันก็ยังสามารถรับงานใหม่ได้เพียงแต่ต้องคำนึงถึง Product กับ Sales และ Delivery Team ที่ต้องไปด้วยกันด้วย

สำหรับลูกค้าใหม่ ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้มีลูกค้าใหม่มาตลอด ทั้งในอินโดนีเซียมีโปรเจกใหม่ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใหญ่มาก และในประเทศไทยก็เป็นลูกค้าที่ค่อนข้างใหญ่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงเรื่องความสำเร็จของงาน พร้อมกับการขายด้วย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีแผนของการขยาย

สำหรับ Turnover rate ของทีมการขายยังมีการดึงตัวจากคู่แข่งแต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็มีการ Training พนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องของการดึงตัวจากคู่แข่งถ้ามองในแง่ดีบริษัทฯ อาจจะมีผลดีในระยะยาวจาก HR Community

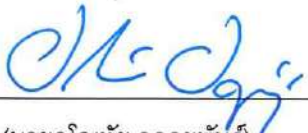
สำหรับเรื่องของการทดสอบ Software (UAT) ของ User บริษัทฯ การบินไทย ปัจจุบันยังไม่มีเสียงตอบรับด้านลบและยังอยู่ในแผนงาน นอกจากนั้นลูกค้าให้ผลตอบรับค่อนข้างดีกับทีม Humanica ซึ่งเชื่อว่าถ้าลูกค้าในระดับองค์กรขนาดใหญ่ให้ความเชื่อมั่นแล้วต่อสินค้าและบริการของ Humanica แล้วในอนาคตจะเห็นการก้าวกระโดดของ Workplace ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลให้ Profit Margin ของ Humanica เกิน 30% ได้

สำหรับเรื่อง Gartner บริษัทฯ ยังไม่ได้รับ เนื่องจากสิ่งที่ลูกค้าจะมาซื้อสินค้าและบริการบริษัทฯ จะมาด้วยการอ้างอิง คำแนะนำและชื่อเสียงของบริษัท ไม่ใช่ด้วย Gartner นอกจากนั้นการไปอยู่ Magic Quadrant ของ Gartner ต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องจ่ายทุกปี บริษัทฯ จึงต้องคิดว่าคุ้มหรือไม่รวมถึงการอยู่ใน Magic Quadrant ไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จว่าจะประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามถ้าอยู่ใน Magic Quadrant ของ Gardner จะดีต่อภาพพจน์ในแง่ของการเปรียบเทียบในการเลือก ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ กำลังและมีการพูดคุยกันอยู่เสมอแต่ยังมองถึงปัจจัยของช่วงเวลาในอนาคตซึ่งอาจจะมีความคุ้มค่ามากกว่าปัจจุบัน

สำหรับเรื่อง Localization ในต่างประเทศเสร็จประมาณ 70%-80% ภายในไตรมาส1 จะเสร็จสมบูรณ์ทุกประเทศใน แต่ ถ้าประเทศที่ไม่ใช่อาเซียน เช่น ประเทศใหญ่อย่าง ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น อาจใช้แนวทางการหาบริษัท Partner ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงและร่วมมือกันในจุดแข็งของทั้งบริษัทฯ และบริษัท Partner

อีกทั้ง ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมในครั้งนี้อจะมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจได้อ่านและหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขสามารถติดต่อไปยังบริษัทฯ ได้

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 11.52 น.



(นายอินทัย อุดมพันธ์)

ประธานการประชุม



(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

