

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุม

นางสาวธัญญา พิพิธวิมลการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยมีนายอโณทัย อุดลพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม (“ประธานฯ”) ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังรายนามตามลำดับต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายอโณทัย อุดลพันธุ์ | ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสุนทร เค้นธรรม | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 3. นายภัทร ยงวณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการการลงทุนและกรรมการอิสระ |
| 4. นางกัญญา เรืองประทีปแสง | กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และกรรมการอิสระ |
| 5. นายธนาชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 6. นายไผท ผดุงถิ่น | ประธานกรรมการการลงทุน และกรรมการอิสระ |
| 7. Mr. Gordon Enns | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ |

มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่านที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

หมายเหตุ : เนื่องด้วยนายภัทร ยงวณิชย์ ติดภารกิจ จึงเข้าประชุมทางออนไลน์และจะเดินทางเข้าร่วมประชุมในภายหลัง

อนึ่ง นายภัทร ยงวณิชย์ กรรมการอิสระได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้พิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางศศิธร ทิรัญศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ธุรกิจให้บริการระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร |
| 2. นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี |
| 3. นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวิณิช | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ Audit Partner
2. นายธนวัต ศรีสัจจะเลิศวาจา Audit Manager

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เบญจา แอดไวซอรี จำกัด

1. นายฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล

หมายเหตุ: บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 703,469,488 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.0969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 867,443,576 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 โดยมีบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้รับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและนับคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 ในกรณีที่มิฉะนั้น ประธานฯ จะมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ ผู้มอบฉันทะได้ระบุนับลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรณายกมือ และแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ประชุมจะใช้การนับคะแนนโดยการแตะแนบไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น

6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้
7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
9. การประชุมครั้งนี้ จะถือว่าบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสีย ตามกรณีต่อไปนี้
 - กาลงคะแนนมากกว่า 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 2567

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.humanica.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใดรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	703,489,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
----------	-------------	-------	---------------	----------

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ทิ้งดอกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 71 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 703,489,989 หุ้น

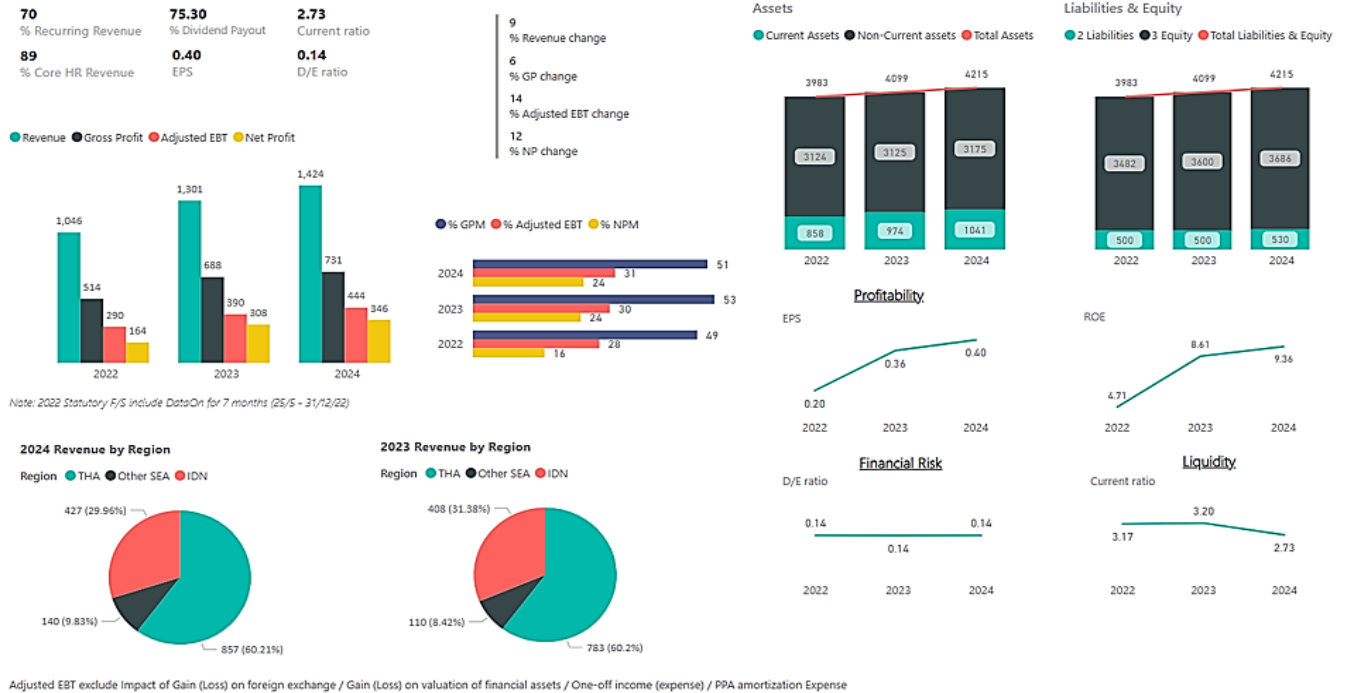
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในวาระนี้ประธานฯ ได้กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน โดยรายได้รวมเติบโตขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 133.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.98 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 37.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 จากปีก่อน

โดยรายละเอียดประธานฯมอบหมายให้นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวิณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจง ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

- รายได้จากการขายและให้บริการอยู่ที่ 1,424 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 9 จากปีก่อน โดยมีรายได้ประจำอยู่ที่ร้อยละ 70 ของรายได้รวม
- อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับ 51%
- กำไรสุทธิ 346 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 12 จากปีก่อน โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ 24%
- กำไรต่อหุ้น EPS อยู่ที่ 0.40 บาทต่อหุ้น เติบโตจากปีก่อนที่ 0.36 บาทต่อหุ้น
- อัตราส่วนสภาพคล่องที่ 2.73 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.14 เท่า

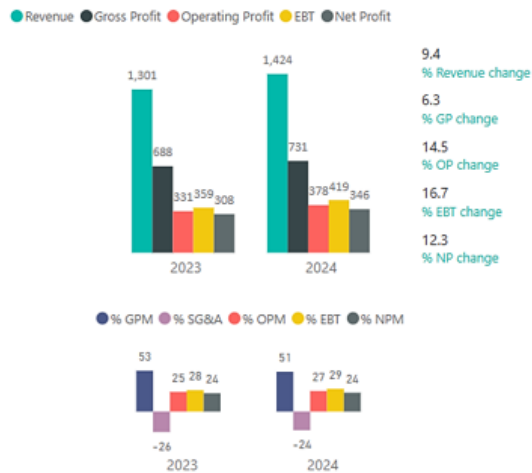


ผลการดำเนินงานปี 2567 ในรายละเอียด

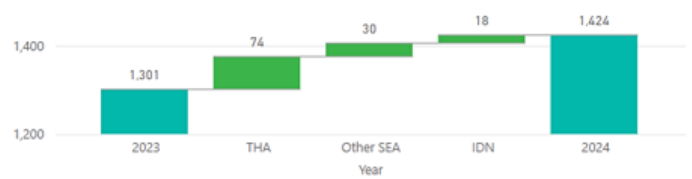
- รายได้รวมเติบโตเพิ่มขึ้น 123 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.4% จากปีก่อนหน้า
 - รายได้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 74 ล้านบาท (+10%)
 - รายได้ในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท (+4%)
 - รายได้จากประเทศอื่นเพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท (+27%) โดยมีการโอนลูกค้าบางส่วนจากอินโดนีเซียมายัง สิงคโปร์
- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท หรือ 6.3% แม้ %GPM ลดลงจาก 53% เป็น 51% เนื่องจากต้นทุนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น
- กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท หรือ 14.5% โดย %OPM เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 27%
- กำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท หรือ 16.7% จากกำไรจากการดำเนินงานและรายได้อื่น (รวมรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย)
- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 38 ล้านบาท หรือ 12.3% โดยยังคงรักษา %NPM ไว้ที่ 24% เช่นปีก่อน แม้อัตราภาษีที่แท้จริงเพิ่มขึ้นจาก -13% เป็น -16% เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI หมดอายุในเดือนกรกฎาคม 2567

2024 OPERATING RESULT

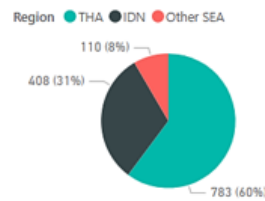
Overview



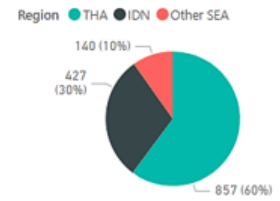
Revenue Growth



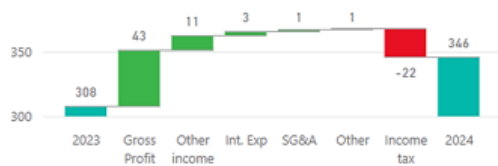
2023 Revenue



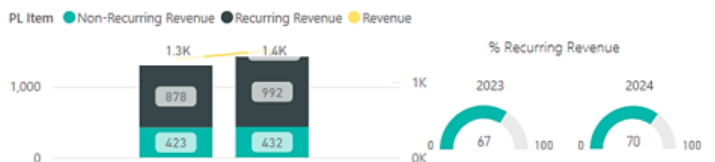
2024 Revenue



Net Profit Growth

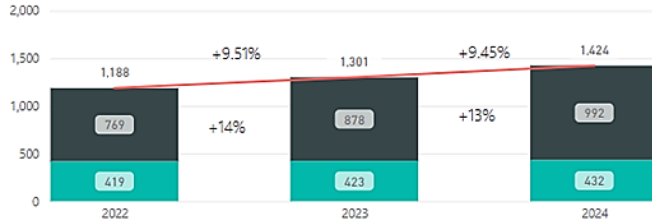


Revenue by Nature

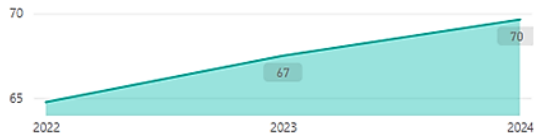
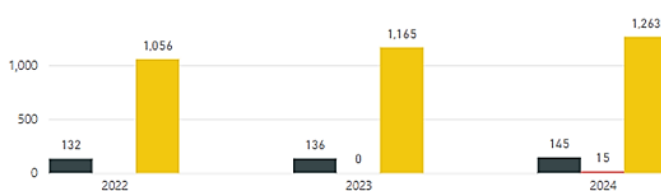


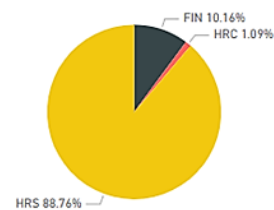
รายได้แยกตามประเภท

- รายได้ประจำสำหรับปี 2567 เติบโตร้อยละ 13 จากปีก่อน และรายได้ไม่ประจำเติบโตเพียงประมาณร้อยละ 2 จากปีก่อน รายได้ประจำของบริษัทเติบโตมาโดยตลอด โดยในปี 2567 รายได้ประจำได้เติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้รวม
- รายได้ตามผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2567 แสดงให้เห็นว่า รายได้ของธุรกิจ HR ยังเป็นรายได้ส่วนที่ใหญ่ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90 ของรายได้รวม ส่วนรายได้ของธุรกิจทางบัญชีการเงิน ถือเป็นรายได้ส่วนน้อยคิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้รวม

Revenue by Nature
PL Item ● Non-Recurring Revenue ● Recurring Revenue ● Total Revenue


* Annualized Data On

% Recurring Revenue

Revenue by Product
Product ● FIN ● HRC ● HRS

2024 Revenue by Region

2024 Revenue by Product


การวิเคราะห์รายได้ประจำของธุรกิจ HR

- ธุรกิจ HR มีรายได้ประจำสำหรับปี 2567 ที่ 902 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 12 จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้ Payroll Outsourcing คิดเป็น ร้อยละ 57 รองลงมาคือรายได้ Subscription คิดเป็น ร้อยละ 27 ของรายได้ประจำ
- ธุรกิจ HR มีอัตรา Net Dollar Retention (NDR) ที่ร้อยละ 98.97 ซึ่งถือว่าบริษัทยังคงมีรายได้ประจำจากลูกค้าเดิมเกือบ 100% (Net Dollar Retention Ratio หรือ อัตราการรักษารายได้สุทธิจากลูกค้าเดิม คือ ตัวชี้วัดสำคัญในธุรกิจที่มีรายได้แบบประจำ ใช้เพื่อวัดว่า รายได้จากลูกค้าเดิมในช่วงเวลาหนึ่งยังคงเติบโตหรือหดตัวเพียงใด โดยคิดรวมทั้งยอดขายเพิ่ม การขยายสัญญา การลดขนาดการใช้บริการ และการยกเลิกบริการ) และมีอัตรา Client Retention Ratio (CRR) ที่ร้อยละ 96.34 (Client Retention Ratio หรือ อัตราการรักษาลูกค้า คือ ตัวชี้วัดที่ใช้วัดความสามารถของธุรกิจในการรักษาลูกค้าเดิมไว้ไม่ให้เลิกใช้บริการในช่วงเวลาหนึ่ง) และมีอัตราการยกเลิกการใช้บริการหรือ Churn rate ที่ร้อยละ 5.56
- ฐานลูกค้าในธุรกิจ HR ของบริษัท เราค่อนข้างกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ ของลูกค้าได้ค่อนข้างดี กลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดของเราคือกลุ่มโรงแรมและร้านอาหารคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารายได้ของบริษัทไม่ได้พึ่งพิงลูกค้ารายย่อย หรือ พึ่งพิงลูกค้าในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเท่านั้น ปัจจุบัน บริษัทมีลูกค้าในธุรกิจ HR มากกว่า 4,400 บริษัท

HR RECURRING REVENUE ANALYSIS

98.97
NDR

96.34
CRR

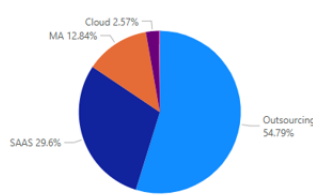
-5.56
Churn (%)

Recurring Revenue by industry (Dec 2024)

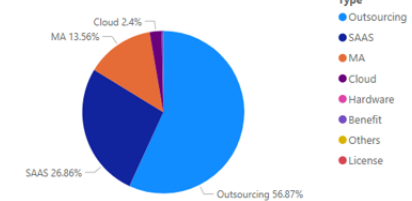
Industry	%GT Amount
Hotels, Restaurants & Leisure	10.06%
Distributors	7.98%
Professional Services	6.54%
Technology Hardware, Storage & Peripherals	4.16%
Passenger Airlines	3.97%
Automotive Retail	2.44%
Finance Services	2.28%
Wholesale-Durable Goods	2.20%
Hotels & Motels	1.95%
Household Durables	1.89%
Financial Services	1.78%
Insurance	1.75%
Diversified Telecommunication Services	1.70%
Consumer Staples Distribution & Retail	1.54%
Automobile Components	1.52%
Media	1.37%
Miscellaneous Manufacturing Industries	1.28%
Food and Kindred Products	1.26%
Beverages	1.24%
Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals	1.19%
Total	100.00%

Total HR Clients +4,400 companies

2024 Recurring Revenue

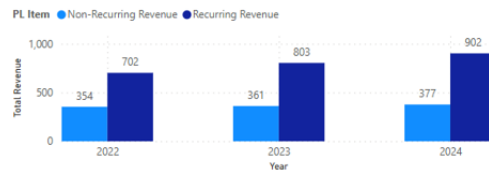


2023 Recurring Revenue

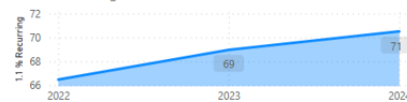


* Outsourcing include both payroll outsourcing and Software

HR Revenue by Nature



% HR Recurring Revenue



ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2567

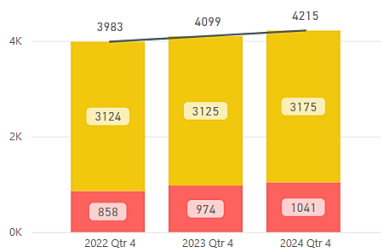
- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 116 ล้านบาท โดย:
 - สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 67 ล้านบาท จากเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น
 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 50 ล้านบาทจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ แม้จะมีการลดลงของค่าความนิยม สิ่งไม่มีตัวตน และสิทธิการใช้สินทรัพย์จากอัตราแลกเปลี่ยน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 86 ล้านบาท จากกำไรสะสม +110 ล้านบาท หักขาดทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น -20 ล้านบาท
- บริษัทมีสภาพคล่องสูง และโครงสร้างเงินทุนแข็งแกร่ง โดยมีหนี้สินในระดับต่ำมาก

กระแสเงินสดปี 2567

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน +496 ล้านบาท จาก EBITDA
- กระแสเงินสดจากการลงทุน -164 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ -90 ล้านบาท, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -44 ล้านบาท และทรัพย์สินถาวร -21 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน -289 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลและจ่ายค่าเช่า
- เงินสดสุทธิสิ้นปีเพิ่มขึ้นสุทธิ +42 ล้านบาท

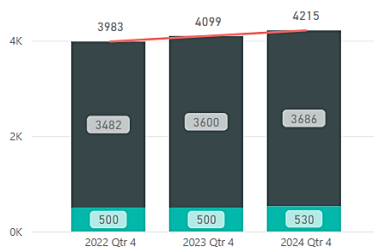
Assets

BS group ● Current Assets ● Non-Current a... ● Total Assets

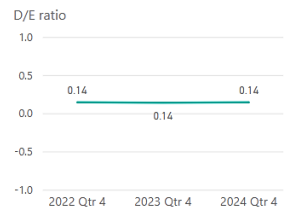


Liabilities & Equity

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

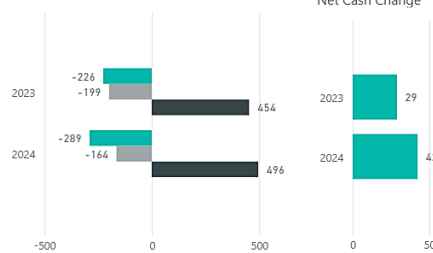


Financial Risk

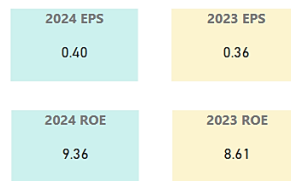


Cash Flow

BS group ● Financing CF ● Investing CF ● Operating CF

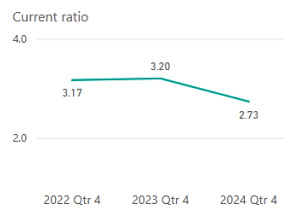


Profitability



Note: Including 4 consecutive quarters

Liquidity

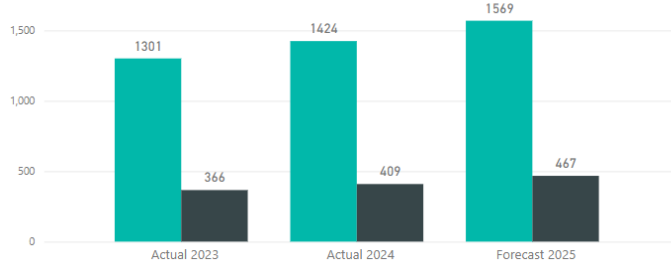


คาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2568

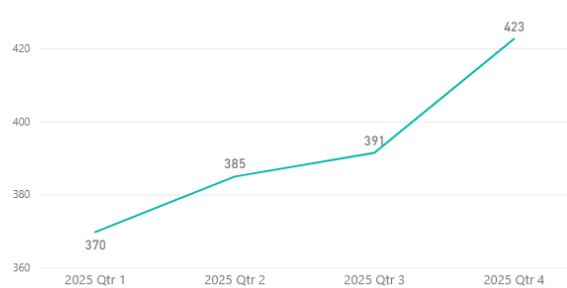
บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ที่ +10% และการเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานที่ +15%

Forecast 2025 (THB Million)

● Revenue ● Operating Profit



Forecast 2025 by Quarter (THB Million)



นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์สำหรับปี 2568 ดังนี้

- บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของเราในขณะที่ขยายไปสู่พื้นที่การเติบโตและระบบนิเวศใหม่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็น New S-Curve เช่น การสร้าง Employee Experience และ Data Analytic & AI
- การขยายตลาดไปยังตลาดใหม่ ได้แก่ ญี่ปุ่นและเอเชียเหนือ ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง นอกจากตลาดหลักทั้ง 6 ตลาดของเรา ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์
- นอกจากนี้ในปี 2568 ผลิตกัณฑ์ซอฟต์แวร์และบริการของบริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการจาก DEPA ในระดับ 2 ดาว (dSURE) ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและทำให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี



นอกจากนี้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช (CFO) ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2567 ซึ่งครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้:

1. มิติเศรษฐกิจ

- บริษัทมีนโยบายมุ่งสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ย 10% ต่อปี เพื่อกระจายผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาซอฟต์แวร์ HR ภายใต้แบรนด์ “Workplaze” ให้เป็นซอฟต์แวร์ระดับโลกภายใน 5 ปี
- ในปี 2567 บริษัทได้รับรางวัล Techsauce Innovation Awards จากงาน Techsauce Global Summit 2024
- บริษัทไม่มีเหตุการณ์การทุจริตหรือการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ และไม่มีกรร้องเรียนผ่านช่องทาง whistleblowing

2. มิติสิ่งแวดล้อม

- **การจัดการขยะและของเสีย**
 - อับไซเคลิขวดพลาสติก PET จำนวน 485.41 กิโลกรัม เพื่อผลิตผ้าไตรจีวร
 - เป้าหมายลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 30% ภายในปี 2568
 - เป้าหมายเพิ่มอัตราการรีไซเคิลจาก 2% เป็น 5% ภายในปี 2571
- **การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก**
 - ให้บริการรถรับส่งพนักงานด้วยรถไฟฟ้า ชาร์จพลังงานด้วยโซลาร์เซลล์
 - ปรับเปลี่ยนใบกำกับภาษีเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้กระดาษ 44,011 แผ่น คิดเป็นการลด CO₂ เทียบเท่า 150.96 กิโลกรัม
 - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2567 เท่ากับ 688.71 ตัน CO₂ เทียบเท่า
 - เป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลในปี 2593 และ Net Zero Emissions ในปี 2608
- **การใช้พลังงาน**
 - เป้าหมายลดการใช้พลังงานรวม 10% ภายในปี 2577 (ฐานปี 2566)

3. มิติสังคม

- **การคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า**
 - ไม่มีการร้องเรียนหรือเหตุการณ์การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ SOC 2 Type II
 - มีการฝึกอบรม และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (SOC)
- **การพัฒนาทรัพยากรบุคคล**
 - อัตราการลาออกของพนักงานที่ทำงานเกิน 1 ปี อยู่ที่ 9.29%
 - ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 12.72 ชั่วโมง/คน/ปี
 - การตอบแบบสำรวจ Employee Experience 98% ได้คะแนนเฉลี่ย 78%
- **ความพึงพอใจของลูกค้า**
 - คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 85.85%
 - ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์
- **กิจกรรมเพื่อสังคม**
 - จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ มูลนิธิวัฒนานิवास
 - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้าน HR สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - โครงการบริจาคโลหิต ร่วมกับสภาภชาชาติไทย ปี 2567 รับบริจาคโลหิตรวม 22,000 ซีซี

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

หมายเหตุ:

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 72 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 703,490,289 หุ้น

นายภัทร ยงวณิชย์ ได้เดินทางมาและเข้าร่วมประชุมแล้วในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯว่า งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม	
	<u>2566</u>	<u>2567</u>
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	4,099.34	4,215.44
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	499.65	529.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	3,599.69	3,685.79
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,336.68	1,470.13
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	307.61	345.57
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.36	0.4

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	703,490,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 นั้น บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากผลการประกอบการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวน 104.09 ล้านบาท จากนั้นที่ประชุมจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 156.14 ล้านบาท หรือเป็นเงินทั้งปีจำนวน 260.23 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ขอมอบหมายให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจง ดังนี้

	ปี 2566	ปี 2567
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	235.5	325.4

กำไรต่อหุ้น**	0.27	0.38
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.08	0.12
- เงินปันผลประจำปี	0.14	0.18*
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	190.8	260.2
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหว่างกาล)	ร้อยละ 81	ร้อยละ 80

* หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

** กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และจัดสรรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย มีรายละเอียด ดังนี้

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	703,490,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเนื่องจากคุณกัญญา เรื่องประทีปแสง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นหนึ่งในกรรมการทั้งหมดวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71

แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ในครั้ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

(1)	นายไผท	ผดุงถิ่น	กรรมการอิสระ
(2)	นางกัญญา	เรืองประทีปแสง	กรรมการอิสระ
(3)	นายกอร์ดอน	เอนส์	กรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.humanica.com ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายงานและประวัติของกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้

(1)	นายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	703,490,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

(2)	นางกัญญา เรืองประทีปแสง		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	690,563,089	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1624
ไม่เห็นด้วย	12,927,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8376
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

(3)	นายกอร์ดอน เอนส์		กรรมการบริษัท	
เห็นด้วย	703,482,789	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	7,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางกัญญา เรืองประทีปแสง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 และโบนัสกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ปี 25667 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2568 (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
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000
ประธานกรรมการการลงทุน	15,000	15,000
กรรมการการลงทุน	10,000	10,000

ข. โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

- ไม่มีการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 -

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	703,490,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภัทร ยงวณิชย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และอ้างถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เนื่องจาก PwC เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยรายละเอียดขอมอบหมายให้นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจง

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PWC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาวจรรยา ปัญญานานาศาสตร์	8435	เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ จำนวน 2 ปี
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน
3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์	10456	ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ PWC และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศ 3 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ 4 บริษัทที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจ้างงบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 7,330,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 89,400 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2

	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,750,000	2,887,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยโดย PWC จำนวน 3 บริษัท	1,030,000	1,040,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 7 บริษัท (2567 จำนวน 6 บริษัท)	1,240,600	1,240,600
ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท DataOn	1,870,000	1,962,400
ค่าบริการอื่น	150,000	-
ค่าบริการอื่นตรวจครั้งเดียว	200,000	200,000
รวม*	7,240,600	7,330,000

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาวจนาต ปัญญานานุศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 หรือ |
| (2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ |
| (3) นายกรรณ ตันทวีรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC มาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 7,330,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	703,490,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ฟังดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว/ เว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา จึงไม่มีวาระการประชุมอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยคุณสุนทร เเด่นธรรม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้

1. คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร: ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,000 หุ้น

คำถาม : อ้างอิงคำพูดของคุณสุนทร เเด่นธรรมที่ให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ความว่าในปี 2026 บริษัทฮิวแมนิก้าจะโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้ง จากคำกล่าวนี้มีนัยยะ หรือปัจจัยอะไรที่ทำให้คุณสุนทรมั่นใจ

คำตอบ : บริษัทมีความมั่นใจว่าภายในปีนี้ Product ของบริษัทจะมีความสมบูรณ์ที่เหนือกว่าคู่แข่ง และพร้อมที่จะเติบโตตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลัง ผมคิดว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะใน Segment ที่เป็น Enterprise จากปัจจัยนี้มันจะทำให้ปีหน้าเรามีโอกาสที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจ อีกปัจจัยหนึ่งคือเรื่องธุรกิจใหม่ที่บริษัทเริ่มดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับ การสร้าง Ecosystem ที่ได้กล่าวถึงมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปีแล้ว แต่ก็ต้องเรียนว่าเราจะค่อยๆ Launch แล้วค่อยๆ Integrate เข้ามา และทยอยสร้างทีม ภายในปีนี้จะเห็นการ Launch Product เหล่านั้นอย่างเป็นทางการ ธุรกรรมตั้งแต่ครึ่งปีหลัง ส่วน Impact ต่อผลประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับเล็กน้อยหรือแทบไม่มี โดยจะเริ่มเห็นผลชัดเจนในปีหน้าเป็นต้นไป

คุณสุนทรได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ความมั่นใจจากความเชื่อว่าพนักงานขององค์กรจะได้รับความดูแลจากองค์กร เป็นเทรนด์ของโลกเรื่อง Employee Wellbeing ซึ่งประเทศไทยยังถือว่าล่าช้า บริษัทต่างๆดูแลพนักงานตามกฎหมายตามที่จำเป็น เช่น ซักประกันสำหรับดูแลพนักงานเวลาเจ็บป่วย และเรื่องตรวจสุขภาพ Physical Check ทุกบริษัทต้องทำเพราะกฎหมายบอกรให้ทำ แต่ว่าพยายามจะไปหาผู้ให้บริการที่ถูกต้องที่สุด ซึ่งส่งผลให้เกิดคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือของผลตรวจ บริษัทอยู่ระหว่างการจัดตั้งทีมเพื่อดำเนินงานด้านนี้อย่างจริงจังกับแล็ประดับ Region ในกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลใหญ่ และมีแผนจัดตั้งทีมแพทย์เพื่อให้คำแนะนำแบบกับพนักงานของลูกค้าเราแบบ Personalize นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ให้บริการอาหารเสริมและวิตามิน เพื่อจากการตรวจเลือดที่ใช้บริการเราเรื่อง Record ของผลตรวจจะลิงค์กับแล็ป ส่งเข้ามือถือของพนักงาน แล้วเราก็จะมีการ Educate พนักงานเป็นรายบุคคลจากผลการตรวจเลือดของพนักงาน โดยทีมแพทย์ที่ไฟกส์ด้าน functional medicine ไม่ใช่การรักษาหลังเกิดอาการ แต่เป็นการทำแบบ Preventive

คุณสุนทรได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ภายในองค์กร ที่แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของการเลือกผู้ให้บริการตามราคาที่ต่ำ เช่น กรณีพนักงานรายหนึ่งที่มีอาการมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งการตรวจด้วย Ultrasound ไม่พบความ

ผิดปกติ แต่ต่อมาพบว่ามียกก่อนเนื้อหลังจากเข้ารับการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม อีกกรณีหนึ่งเป็นบุตรสาวของคุณสุนทรเอง ที่ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลเดียวกันและไม่พบสิ่งผิดปกติ แต่เมื่อเข้ารับการตรวจด้วยแพ็กเกจของประกันชีวิต กลับพบก้อนในรังไข่ ทั้งสองกรณีใช้บริการจากโรงพยาบาล ไม่ใช่คลินิกหรือแล็บทั่วไป ซึ่งบริษัทก็กำลังดำเนินการกับโรงพยาบาลนี้อยู่

จากเหตุการณ์เหล่านี้ คุณสุนทรจึงมีความเชื่อมั่นว่า หากบริษัทสามารถนำเสนอทางเลือกที่มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และราคาสมเหตุสมผล บริษัทอื่นๆ จะเลือกใช้บริการ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้เชื่อว่าบริษัทจะสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ในปี 2026 เป็นต้นไป

2. คุณอภิบาล อธิยกุลกาญจน์: ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองซึ่งถือหุ้นจำนวน 3,675,000 หุ้น

คำถาม : ที่มีสรุปว่าบริษัทจะซื้อหุ้นคืน ตอนนี้อยู่เรียบร้อยแล้วหรือยัง หรือจะทำด้วยวิธีใด อย่างไร ถ้าดูเป็นจุดซื้อคืนที่ 8 บาท แล้วตอนนี้ราคามันก็ต่ำกว่า 8 บาทอยู่แล้ว ไม่ทราบว่าจะต้องไปดูที่ไหนว่าบริษัทซื้อหรือยัง หรือซื้อไปเท่าไรครับ

คำตอบ : การซื้อหุ้นคืนเริ่มต้นมาเกือบ 2 เดือนแล้ว และการซื้อแต่ละครั้งต้องรายงานตลาดหลักทรัพย์ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปเปิดเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เข้าไปที่หุ้น HUMAN แล้วก็จะมียางานผลการซื้อหุ้นคืนทุกวัน ปัจจุบันเราใช้เงินไปประมาณ 50 กว่าล้านบาทจากงบ 250 ล้านบาท โดยเราได้ทยอยซื้อหุ้นคืนตามแผนที่คณะกรรมการอนุมัติ โดยที่ ถ้าได้ราคาถูกก็ดี ราคาสูงก็ดี โดยเรามีความมุ่งหวังว่า เราจะเพิ่มอัตราในส่วนของการจ่ายปันผลหรือ Earning per share ให้ผู้ถือหุ้น ยิ่งเราซื้อหุ้นคืนได้เยอะเท่าไร มันก็จะเป็นการเพิ่ม Wealth ให้กับผู้ถือหุ้น โดยการทำให้ Earning per share ดีขึ้น

คุณสุนทร เตนธรรม กล่าวเสริมว่า บริษัทไม่ได้ซื้อหุ้นคืนเพื่อปรับราคาขึ้น แต่เราต้องการซื้อเพื่อเอาหุ้นกลับมาลดทุนเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นปัจจุบันมากขึ้นนะครับ จากการที่มี Earning per share สูงขึ้น อันที่สองเราให้ mandate กับผู้ซื้อตัวแทนโบรกเกอร์เราว่าอย่าได้ราคา เพราะฉะนั้นก็จะทยอยรับราคา แล้วตอนนี้เราก็ขยับราคาสูงกว่า 8 บาทแล้ว แต่ว่าเราคงไม่ไปไล่ซื้อเพื่อสร้างราคา นี่คือจุดยืนของเรา เราไม่ต้องการสร้างราคาครับ

คำถาม : เรื่องความพึงพอใจของพนักงาน บริษัทมีเป้าหมายอยู่ที่ 8 คะแนน แต่ผลสำรวจยังอยู่ที่ 7.8 ไม่ทราบว่า มี Area ไหนที่สามารถเพิ่มคะแนนได้มากกว่านี้หรือไม่ และมีแนวทางอย่างไร

คำตอบ : ความพึงพอใจของพนักงานส่วนใหญ่มีผลจากคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีอายุเฉลี่ยต่ำกว่า 30 ปี และต้องการ Work from Home ขณะที่เรามีนโยบายให้พนักงานกลับมาทำงานที่ออฟฟิศ โดยมีการพูดคุยกันในระดับ Management ว่าเราควรให้ความยืดหยุ่นอย่างไร แต่ไหนที่ทำให้บริการของเรามีคุณภาพดีที่สุด โดยต้องบาลานซ์ระหว่างความพึงพอใจของพนักงานและคุณภาพบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ การเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และไม่สามารถหาจุดสมดุลได้ง่าย

คำถาม : เนื่องจากว่าบริษัทมองในแง่ของความถูกต้องโปร่งใส และนี่ก็เป็นรายงานที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ถึงการขายหุ้นหรือซื้อหุ้นของกรรมการ ก็มีรายการหนึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมา ก็เป็นรายการของกรรมการท่านหนึ่ง คือซื้อขายหุ้นไปในราคาที่ต่ำกว่าทุน สงสัยว่าในฐานะผู้ถือหุ้น เป็นเพราะว่ากรรมการนั้นเกิดความไม่มั่นใจในบริษัท หรือเกิดจากเรื่องอื่นหรือไม่ ซึ่งจริงๆ การขายหุ้นที่ต่ำกว่าทุนก็เข้าใจว่าเป็นอาจมีสาเหตุหลายๆ อย่าง ไม่ทราบว่ากรรมการสะกดใหม่ที่จะอธิบายว่าที่ขายเพราะอะไร

คำตอบ : คุณ Gordon Enns กล่าวว่า For myself, I'm not selling any shares because I don't own shares in Humanica but the the company that owns the shares is Viko Technologies, the Singapore holding company that I'm a shareholder and a director. That company is doing some tax restructuring and as part of that it's rebalancing the portfolio so it has been required to sell some shares. For the shares that are sold in the previous part of the year were purchased last year as part of the process of onboarding and onboarding of new shareholders. Therefore, the company sell the shares as part of the decision of Viko to rebalance the portfolio and the decision to sell the shares will be up to the decision of the Viko shareholders.

จากนั้นคุณสุนทร เต็มธรรม เสริมว่าคุณกอร์ดอนได้อธิบายว่าตัวหุ้นไม่ใช่ชื่อของส่วนตัวแต่เป็นชื่อของบริษัท Viko ที่สิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่ผู้ก่อตั้งร่วมถืออยู่ภายใต้บริษัท มันมีการ restructure เรื่องภาษีที่สิงคโปร์ ทำให้จะต้องมีการปรับพอร์ต หุ้นที่ขายไป คือตอนที่ควบรวมกิจการ มีกองทุนที่ต่างประเทศมาซื้อหุ้น แล้วผมก็แนะนำให้คุยกับคุณกอร์ดอนในส่วนของผู้ที่ต้องการซื้อเป็น Big lot แล้วคุณกอร์ดอน ก็ได้ขายไปบางส่วน เพราะว่าอยากให้สภาพคล่องในหุ้นของบริษัท พอซื้อคืนในตลาดประมาณสักปีสองปีที่ผ่านมาจะมีสองรายการ คุณกอร์ดอนก็ขายบางส่วน อันนี้เป็นสิ่งที่คุณกอร์ดอนกำลังทำอยู่

3. คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร: ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,000 หุ้น

คำถาม : การขึ้นภาษีสินค้าอย่างมาของประธานาธิบดีอเมริกา Donald Trump มันทำให้ประเทศแต่ละประเทศเริ่มมาทบทวนเศรษฐกิจตัวเอง บางประเทศก็มองว่าต้องอุดหนุนการบริโภคในประเทศ บางประเทศก็พยายามจะจับมือกับพันธมิตรใหม่ใน ไม่ทราบว่ายโยบายของทรัมป์ครั้งนี้ มีผลกระทบต่อการใช้งานของ Humanica หรือไม่

คำตอบ : บริษัทไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของทรัมป์ แต่ลูกค้าของเราอาจได้รับผลกระทบในบางธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกค้าต้องปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์การเติบโต หรือแม้แต่จำนวนพนักงานอย่างระมัดระวังมากขึ้น เพราะอาจจะขายของได้น้อยลง อย่างไรก็ตาม เรามีฐานลูกค้าที่ใหญ่ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย ทำให้ผลกระทบไม่มากนัก แต่ว่าในประเทศใหม่ เช่น ที่เราจะไปเช่นเวียดนาม Foreign Investment อาจจะชะงักบ้าง เพราะฉะนั้นการเติบโตของเวียดนาม ก็อาจจะถูกกระทบจากนโยบายนี้ แต่รัฐบาลเวียดนามก็ยังมีเชื่อมั่นว่าจะสามารถเติบโตได้ 2 digit แต่ประชาชนในประเทศยังคงมีความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการบรรลุเป้าหมายนี้ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของประเทศในอาเซียน เราเชื่อว่าเราเติบโตได้มากขึ้นแล้วแต่โอกาสของแต่ละประเทศ ในผลกระทบนี้สำหรับฮิวแมนิก้าไม่ได้ผลกระทบโดยตรง แต่ในทางอ้อมก็คือพนักงานของลูกค้าเรา ถัดลดหรือ Downsize เราจะได้รับผลกระทบด้วยเพราะเราเป็น Incurring Income เราคิดต่อหัวต่อเดือน เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีขึ้นมีลงของลูกค้าที่อยู่ในมือเรา ยกตัวอย่างเช่น มันก็มีโอกาสอย่างซีพีไปซื้อโลตัส ซีพีมีแม็คโครอยู่แล้ว Merge เข้ามา อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนระบบมาใช้ของเราจากแม็คโคร เราก็ได้คนเพิ่มหมื่นคนทันที ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งถ้าเกิดขึ้นรายได้เราก็ก้าวกระโดดเหมือนกันครับ

4. คุณจักรพันธ์ เต็มเดชศรีสกุล: ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองซึ่งถือหุ้นจำนวน 38,000 หุ้น

คำถาม : ปีนี้ดีลที่ปิดไปและรวมถึงในอนาคตที่คาดว่าจะปิดได้ เป็นการ Replace Global Software ได้จำนวนมากน้อยขนาดไหน

คำตอบ : ตัวอย่างของการแทนที่ซอฟต์แวร์ระดับโลก ได้แก่ แม็คโครและการบินไทย ซึ่งการบินไทยเป็นการแทนที่ SAP รวมถึงลูกค้าอย่าง Pepsi ที่มีความต้องการระบบระดับ Global เช่นกัน ตลาด Enterprise สำหรับ Humanica ถือเป็น Blue Ocean เนื่องจากลูกค้าระดับนี้มักใช้ระบบ Global Software ทั้งสิ้น หากพิจารณาจากลูกค้าปัจจุบัน จะเห็นว่าบริษัทลูกของกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น SCB, กรุงเทพ และกสิกร เริ่มเลือกใช้บริการของ Humanica มากขึ้น เช่น SCB มี 4 บริษัทลูกที่ใช้ระบบของ Humanica ขณะที่บริษัทแม่ยังใช้ Workday เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่า เราจะเป็นตัวเลือกของ enterprise ในประเทศไทยต่อไป เพราะว่าตลาดนี้ มีแค่เราเท่านั้นที่ไปแข่งกับ global เพราะว่าซอฟต์แวร์ไทยอื่นๆ เล็กเกินไปและไม่สามารถรองรับบริษัทระดับ enterprise ได้ เรามองเห็นโอกาสและตื่นตัวกับสิ่งนี้ครับ

คำถาม : จากสถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจของฝั่งอินโดนีเซียในปัจจุบัน คาดว่ามันจะส่งผลกระทบต่อ Growth ของบริษัทขนาดไหน รวมถึงไปเรื่องของค่าเงินของฝั่งอินโดนีเซียจะกระทบกับรายได้และ SG&A ขนาดไหน บริษัทมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้าง

คำตอบ : Mr. Gordon กล่าวว่า The Rupiah exchange rates depreciated last year about 5% relative to the Thai Baht affecting our consolidated revenues but in fact the depreciation against the Thai Baht over the last 12 months is closer to about 15% to today, so we can expect to see some continued reduction in the revenue base from Indonesia in 2025 due to the declining currency. GDP growth is good as the new president in Indonesia continues to push for expanded growth so we may see some negative impact on the interest rates which predicted in the currency devaluation already. Overall, for Indonesia, I think there's some continued currency risk as well as some negative impact that we haven't seen yet in the financial statements which going to be appearing in 2025. Overall, for our business in Indonesia, it remains strong, we have had record sales in Indonesia for the past three quarters including the first quarter of this year and the last two quarters last year; therefore new sales have been strong but as we all know the global economy has some challenges so we may see some impact on the new revenue generation for Indonesia in the second part of this year. Although we're still predicting based on the early sales from last year and this year that we can achieve our business target for that market. The negative currency effect is affecting the revenue in consolidated Thai Baht numbers because the currency has gone down but it doesn't affect the profitability because Indonesia's revenue is in Rupiah and the costs of the business in Indonesia are also in Rupiah so the profitability remains strong for the Indonesian market.

จากนั้นคุณธรรมบุญ เสริมว่าเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็มีผลกระทบอย่างต่อเนื่องในเรื่องของความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ค่าเงินอินโดนีเซียลดลงต่ำสุดในรอบ 28 ปี เป็นผลมาจากงานนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ ที่ต้องการจะออกกองทุนความมั่งคั่งชาติ จะมีการรวบรวม 7 รัฐวิสาหกิจเข้ามา Concern จากภาคเอกชนและประชาชนในประเทศก็ส่งผลในเรื่องของค่าเงิน ค่าเงินของอินโดนีเซียเริ่มมีผลกระทบต่อการเงินรวมของบริษัทแล้วในปี 2567 ที่ผ่านมา อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อยู่ลดลงไปเกือบ 9% แต่ผลกระทบทำให้รายได้ลดลง แล้วก็ทำให้ค่าใช้จ่ายก็ลดลงด้วย ฉะนั้น Net Effect จะส่งผลกระทบที่กำไรสุทธิ สิ่งที่คุณ Gordon ชี้แจง ในแง่ของ GDP อินโดนีเซียยังคงดีอยู่ อยู่ที่ประมาณมากกว่า 5% อินโดนีเซียโดยเฉลี่ยมีหนี้สาธารณะต่อ GDP ยังต่ำอยู่ที่ระดับ

ประมาณ 40% เมื่อเทียบกับประเทศไทยที่ 70% ดังนั้นโอกาสเติบโตของตลาดยังมีค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานที่มีแรงงานในวัยทำงาน 20-30 ปีค่อนข้างเยอะ มีโอกาสที่จะมีการเจริญเติบโตได้มาก ในส่วนของ DataOn รายได้ หรือ New Account มีเข้ามาเรื่อยๆ ในช่วงตั้งแต่ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ปีที่แล้วต่อเนื่องมายังไตรมาสหนึ่งปีนี้ ถ้าสุดท้ายก็ได้มีโครงการของรัฐบาลเข้ามาประมาณ 70,000 กว่า Account ซึ่งจะเริ่มรับรู้ในช่วงไตรมาส 2 เป็นต้นไป ดังนั้นก็ยังมองในส่วนสถานการณ์ของ DataOn ก็ยังเติบโตถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงในเรื่องค่าเงินเข้า แต่หลังจากที่เสียงตอบรับของนักลงทุนหรือภาคประชาชนที่มีต่อรัฐบาล เห็นชัดว่าขาดความเชื่อมั่น อันนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลอินโดจะบริหารจัดการอย่างไร

คำถาม : อยากจะให้ช่วยอัปเดตสถานะของ new M&A ว่าเป็นอย่างไบบ้างครับ

คำตอบ : ที่เวียดนาม ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการ Due Diligence และคาดว่าจะสามารถสรุปการเข้าซื้อได้ภายในประมาณเดือนมิถุนายน สำหรับในประเทศไทย มีดีลขนาดเล็กจำนวน 2 ดีล โดยหนึ่งดีลอยู่ในขั้นตอนใกล้สรุปเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีกดีลยังไม่ได้เริ่มกระบวนการ นอกนั้นจะเป็น Startup คาดว่าจะมีการชะลอแผน เนื่องจากสถานการณ์ของ Startup ในประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่อง Cash Flow อย่างไรก็ตาม สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างจริงจังในขณะนี้คือด้าน Data โดยอยู่ระหว่างการจัดตั้งทีม Data และทีม AI อย่างจริงจัง รวมถึงมีการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science แต่ยังไม่เร็วเกินไปที่จะสรุปผลในขั้นตอนนี้

คำถาม : โมเดลที่นำ HRM ไปพ่วงกับ global software สถานะปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับ

คำตอบ : มีการพูดคุยระหว่างซอฟต์แวร์กับบริษัทเราแล้วถึงขั้นให้เราสมัครเป็น Payroll Partner อย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ที่ในอนาคตจะกลายเป็นคู่แข่งกัน แม้จะยังไม่ได้มีการยกเลิกความสัมพันธ์ แต่ว่าลูกค้าของเขาที่อยู่ในเอเชีย และต้องการ integrate กับเรา บริษัทเปิดบริการ Integrate ดังกล่าว แต่การจะได้เป็น Partner เป็นทางการ ยังไม่มีแนวโน้มในการจับมือ เนื่องจากถึงที่สุดเราก็จะเป็นคู่แข่งของเขา

คำถาม : Model SI ใน Workplaze คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี และมียุทธศาสตร์อะไรเป็นแรงผลักดันให้ทางบริษัทเลือกใช้โมเดลนี้เป็นกลยุทธ์ในการเติบโตต่อไป

คำตอบ : Model SI จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีความพร้อม เพราะผมคิดว่า การจะขยายตลาดโดย SI มีจุดเสี่ยงคือเรื่องของการควบคุมคุณภาพ เราจะควบคุมคุณภาพได้ก็คือต้องมี SI ที่ดี ต้องเป็น SI ที่เข้าใจ Product ของเราได้ดี แต่ก่อนจะทำได้ดีต้องมีการอบรมจากเรา มีการ Transfer Knowledge, Material, Documentation ที่พร้อม ไม่ใช่เรื่องความพร้อมของ Product อย่างเดียว แต่เป็นความพร้อมของ Environment ที่จะไปซัพพอร์ต เพราะถ้า SI เสียเราก็เสียด้วย อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้รีบ ที่เรากำลังที่สุดก็คือชื่อเสียงของบริษัทและคุณภาพของบริการของเรา เพราะฉะนั้นตอนนี้ทางที่ดีที่สุดเรายังเชื่อว่าทำเองอยู่ในวิสัยที่เราควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า SI อาจจะทำให้เราโตเร็วแต่ก็ควบคุมคุณภาพลำบาก

อีกทั้ง ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมในครั้งนี้จะมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจได้อ่านและหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขสามารถติดต่อไปยังบริษัทฯ ได้

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 12.04 น.



(นายอโนทัย อุดลยพันธุ์)
ประธานการประชุม



(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม