

ที่ บช. 002/2568

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการต่อผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการต่อผลการดำเนินงาน
งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลการดำเนินงานรวม

ตารางที่ 1: ผลการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

	2567	2566	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
รายได้	1,423.92	1,301.07	122.85	9.4
กำไรขั้นต้น	731.28	688.00	43.28	6.3
ปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้*	443.89	390.29	53.60	13.7
กำไรก่อนภาษีเงินได้	418.53	358.51	60.02	16.7
กำไรสุทธิ	345.57	307.61	37.96	12.3
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	51.4	52.9		
อัตราปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงิน ได้ (ร้อยละ)	31.2	30.0		

	ไตรมาสที่ 4 2567	ไตรมาสที่ 4 2566	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ	ไตรมาสที่ 3 2567
รายได้	386.17	357.84	28.33	7.9	346.91
กำไรขั้นต้น	218.50	196.16	22.34	11.4	165.45
ปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้*	149.92	118.43	31.49	26.6	95.16
กำไรก่อนภาษีเงินได้	148.60	108.90	39.70	36.5	79.76
กำไรสุทธิ	118.83	90.23	28.60	31.7	62.89
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	56.6	54.8			47.7
อัตราปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงิน ได้ (ร้อยละ)	38.8	33.1			27.4

หมายเหตุ:

*การปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้ ไม่รวมผลกระทบของรายการกำไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ทางการเงิน รายได้/ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการปันส่วนราคาซื้อ (PPA)

รายได้

สำหรับปี 2567 กลุ่มบริษัทฮิวแมนิก้า (“บริษัทฯ”) มีรายได้จากการขายและบริการ 1,423.92 ล้านบาท (ปี 2566: 1,301.07 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 122.85 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.4 โดยรายได้จากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้น 113.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.7 จากธุรกิจเดิมจำนวน 98.05 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าซอฟต์แวร์ (SaaS Model) รายได้ค่าบริการรับช่วงจัดทำเงินเดือน และรายได้ค่าติดตั้งระบบงาน และจากธุรกิจใหม่ของบริษัท เอช อาร์ เอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด (บริษัทย่อยแห่งใหม่) จำนวน 15.44 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจการให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงินเพิ่มขึ้น 9.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.9

สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2567 มีรายได้จำนวน 386.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 (ไตรมาสที่ 4 ปี 2566: 357.84 ล้านบาท) จากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล 20.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3 และธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน 8.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.2

กำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2567 กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น +43.28 ล้านบาท หรือร้อยละ +6.3 จากการที่รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 แต่ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 โดยที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 52.9 เป็นร้อยละ 51.4 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนพนักงาน

สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2567 กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น +22.34 ล้านบาท หรือร้อยละ +11.4 อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 54.8 เป็นร้อยละ 56.6 จากการที่รายได้เพิ่มขึ้น +28.33 ล้านบาท และต้นทุนเพิ่มขึ้น -5.99 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่า Cloud -3.50 ล้านบาท และต้นทุนค่าซอฟต์แวร์ -1.40 ล้านบาท

ปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้กำไรก่อนภาษีเงินได้

สำหรับปี 2567

ปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 443.89 ล้านบาท (ปี 2566: 390.29 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 53.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.7 เกิดจาก

- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น +43.28 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย +6.16 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยจ่ายลดลง +3.12 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมและร่วมค้าลดลง +0.84 ล้านบาท

กำไรก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 418.53 ล้านบาท (ปี 2566: 358.51 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 60.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.7 เกิดจาก

- ปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น +53.60 ล้านบาท
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินเพิ่มขึ้น +10.58 ล้านบาท
- กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงิน +0.73 ล้านบาท
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน -4.75 ล้านบาท

สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2567

ปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 149.92 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 4 ปี 2566: 118.43 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 31.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.6 เกิดจาก

- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น +22.34 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง +6.85 ล้านบาท
- รายได้ดอกเบี้ย +3.59 ล้านบาท

กำไรก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 148.60 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 4 ปี 2566: 108.90 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 39.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.5 เกิดจาก

- ปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น +31.49 ล้านบาท
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินเพิ่มขึ้น +11.81 ล้านบาท
- ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงิน -2.96 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวน 345.57 ล้านบาท (ปี 2566: 307.61 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจำนวน 37.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.3 อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 24.3 (ปี 2566: ร้อยละ 23.6) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรก่อนภาษีเงินได้ +60.02 หักภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น -22.06 ล้านบาท

สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2567 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 118.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.7 (ไตรมาสที่ 4 ปี 2566: 90.23 ล้านบาท) จากการเพิ่มขึ้นของกำไรก่อนภาษีเงินได้ +39.70 ล้านบาท และภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น -11.10 ล้านบาท

ข้อมูลตามส่วนงาน

ตารางที่ 2: ผลการดำเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท

	2567			2566		
	ธุรกิจด้าน ทรัพยากรบุคคล	ธุรกิจให้บริการ ด้านบริหาร จัดการบัญชีและ การเงิน	รวม	ธุรกิจด้าน ทรัพยากรบุคคล	ธุรกิจให้บริการ ด้านบริหาร จัดการบัญชีและ การเงิน	รวม
รายได้						
-ไทย	712.16	145.24	857.40	647.39	135.88	783.27
-อินโดนีเซีย	426.57	-	426.57	408.23	-	408.23
-อื่นๆ	139.95	-	139.95	109.57	-	109.57
รวมรายได้	1,278.68	145.24	1,423.92	1,165.19	135.88	1,301.07
กำไรขั้นต้น	682.01	49.27	731.28	640.60	47.40	688.00
กำไรจากส่วนงาน	378.81	29.95	408.76	339.39	26.63	366.02

	ไตรมาสที่ 4 2567			ไตรมาสที่ 4 2566		
	ธุรกิจด้าน ทรัพยากรบุคคล	ธุรกิจให้บริการ ด้านบริหาร จัดการบัญชีและ การเงิน	รวม	ธุรกิจด้าน ทรัพยากรบุคคล	ธุรกิจให้บริการ ด้านบริหาร จัดการบัญชีและ การเงิน	รวม
รายได้						
-ไทย	185.36	47.42	232.78	168.42	39.14	207.56
-อินโดนีเซีย	113.03	-	113.03	123.15	-	123.15
-อื่นๆ	40.36	-	40.36	27.13	-	27.13
รวมรายได้	338.75	47.42	386.17	318.70	39.14	357.84
กำไรขั้นต้น	198.11	20.39	218.50	179.92	16.24	196.16
กำไรจากส่วนงาน	126.42	14.73	141.15	101.22	11.60	112.82

จากตารางที่ 2 ข้อมูลตามส่วนงานของบริษัทฯ แยกตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และธุรกิจการให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน

ปี 2567/ปี 2566

ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล

- รายได้จากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลจำนวน 1,278.68 ล้านบาท (ปี 2566: 1,165.19 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 113.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.7 เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ค่าซอฟต์แวร์ (SaaS Model) รายได้ค่าจัดทำเงินเดือน และรายได้ค่าติดตั้งระบบงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประเทศไทย 64.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.0 ประเทศอินโดนีเซีย 18.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5 และประเทศอื่นๆ 30.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.7 รายได้จากประเทศอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการถ่ายโอนลูกค้าจาก DataOn อินโดนีเซีย ไปยัง Humanica Asia Pte. (สิงคโปร์) เป็นจำนวน 9.23 ล้านบาท

- กำไรขั้นต้นจำนวน 682.01 ล้านบาท (ปี 2566: 640.60 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 41.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.5 จากการที่รายได้เพิ่มขึ้น +113.49 ล้านบาท และต้นทุนเพิ่มขึ้น -72.08 ล้านบาท
- กำไรจากส่วนงานจำนวน 378.81 ล้านบาท (ปี 2566: 339.39 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 39.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.6

ธุรกิจการให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน

- รายได้จากธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงินจำนวน 145.24 ล้านบาท (ปี 2566: 135.88 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจำนวน 9.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.9 จากการรับรู้รายได้ค่าซอฟต์แวร์และค่าดูแลระบบ
- กำไรขั้นต้นจำนวน 49.27 ล้านบาท (ปี 2566: 47.40 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 1.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.9 จากการที่รายได้เพิ่มขึ้น +9.36 ล้านบาท และต้นทุนเพิ่มขึ้น -7.49 ล้านบาท
- กำไรจากส่วนงานจำนวน 29.95 ล้านบาท (ปี 2566: 26.63 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 3.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.5

ไตรมาสที่ 4 ปี 2567/ไตรมาสที่ 4 ปี 2566

ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล

- รายได้จากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลจำนวน 338.75 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 4 ปี 2566: 318.70 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 20.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.3 เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ค่าซอฟต์แวร์ (SaaS Model) รายได้ค่าจัดทำเงินเดือน และรายได้ค่าติดตั้งระบบงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประเทศไทย 16.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 และประเทศอื่นๆ 13.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.8 ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียลดลง 10.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 ระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2567 มีการถ่ายโอนลูกค้าจาก DataOn อินโดนีเซีย ไปยัง Humanica Asia Pte. (สิงคโปร์) เป็นจำนวน 7.69 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้นจำนวน 198.11 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 4 ปี 2566: 179.92 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 18.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 จากการที่รายได้เพิ่มขึ้น +20.05 ล้านบาท และต้นทุนเพิ่มขึ้น -1.86 ล้านบาท
- กำไรจากส่วนงานจำนวน 126.42 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 4 ปี 2566: 101.22 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 25.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.9

ธุรกิจการให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน

- รายได้จากธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงินจำนวน 47.42 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 4 ปี 2566: 39.14 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจำนวน 8.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.2 เนื่องจากการรับรู้รายได้ค่าซอฟต์แวร์จากลูกค้าใหม่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2567
- กำไรขั้นต้นจำนวน 20.39 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 4 ปี 2566: 16.24 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 4.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.6 จากการที่รายได้เพิ่มขึ้น +8.28 ล้านบาท และต้นทุนเพิ่มขึ้น -4.13 ล้านบาท
- กำไรจากส่วนงานจำนวน 14.73 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 4 ปี 2566: 11.60 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 3.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.0

รายได้ที่เกิดขึ้นประจำและรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำ

ตารางที่ 3: โครงสร้างรายได้แบ่งออกเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นประจำและรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำ

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายได้	2567				2566			
	ธุรกิจระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ธุรกิจบริการด้านบัญชีและการเงิน	รวม	สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)	ธุรกิจระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ธุรกิจบริการด้านบัญชีและการเงิน	รวม	สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)
รายได้ที่เกิดขึ้นประจำ	901.61	90.04	991.65	69.6	803.48	74.41	877.89	67.5
รายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำ	377.07	55.20	432.27	30.4	361.71	61.47	423.18	32.5
รวมรายได้	1,278.68	145.24	1,423.92	100.0	1,165.19	135.88	1,301.07	100.0

ประเภทรายได้	ไตรมาสที่ 4 2567				ไตรมาสที่ 4 2566			
	ธุรกิจระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ธุรกิจบริการด้านบัญชีและการเงิน	รวม	สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)	ธุรกิจระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ธุรกิจบริการด้านบัญชีและการเงิน	รวม	สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)
รายได้ที่เกิดขึ้นประจำ	231.44	27.14	258.58	67.0	204.64	19.14	223.78	62.5
รายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำ	107.31	20.28	127.59	33.0	114.06	20.00	134.06	37.5
รวมรายได้	338.75	47.42	386.17	100.0	318.70	39.14	357.84	100.0

ปี 2567/ปี 2566

โดยภาพรวม บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นประจำเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 67.5 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 69.6 ในปีนี้ ในขณะที่สัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำลดลงจากร้อยละ 32.5 เป็นร้อยละ 30.4 รายได้ที่เกิดขึ้นประจำเพิ่มขึ้น 113.76 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13.0 บริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งจากรายได้ที่เกิดขึ้นประจำค่าซอฟต์แวร์ (SaaS Model) และค่าบริการรับช่วงจัดทำเงินเดือน

รายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำเพิ่มขึ้น 9.09 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 จากปี 2566 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากค่าติดตั้งระบบงาน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2567/ไตรมาสที่ 4 ปี 2566

บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นประจำเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 62.5 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 เป็นร้อยละ 67.0 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ในขณะที่สัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำลดลงจากร้อยละ 37.5 เป็นร้อยละ 33.0 รายได้ที่เกิดขึ้นประจำเพิ่มขึ้น 34.80 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.6 โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าใช้ซอฟต์แวร์ของระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และค่าบริการรับช่วงจัดทำเงินเดือน

รายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำลดลง 6.47 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.8 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ลดลงจากรายได้จากค่าติดตั้งระบบงาน

ฐานะทางการเงิน
ตารางที่ 4: ภาพรวมฐานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566	ร้อยละ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567	ร้อยละ	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	613.03	15.0	678.49	16.1	65.46	10.7
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	93.26	2.3	68.77	1.6	(24.49)	(26.3)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	185.88	4.5	226.76	5.4	40.88	22.0
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	71.06	1.7	58.20	1.4	(12.86)	(18.1)
สินค้ำคงเหลือ	6.35	0.2	3.93	0.1	(2.42)	(38.1)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.83	0.1	4.54	0.1	(0.29)	(6.0)
เงินลงทุนระยะยาว	484.64	11.8	561.66	13.3	77.02	15.9
สินทรัพย์สิทธิการใช้	129.98	3.2	103.89	2.5	(26.09)	(20.1)
ค่าความนิยม	1,914.51	46.7	1,902.33	45.1	(12.18)	(0.6)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	595.80	14.5	606.87	14.4	11.07	1.9
รวมสินทรัพย์	4,099.34	100.0	4,215.44	100.0	116.10	2.8
หนี้สิน						
หนี้สินหมุนเวียน	304.73	7.4	380.58	9.0	75.85	24.9
หนี้สินไม่หมุนเวียน	194.92	4.8	149.07	3.5	(45.85)	(23.5)
รวมหนี้สิน	499.65	12.2	529.65	12.5	30.00	6.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,599.69	87.8	3,685.79	87.5	86.10	2.4
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,099.34	100.0	4,215.44	100.0	116.10	2.8

(ก) สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 4,215.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 116.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนระยะยาวจำนวน 77.02 ล้านบาท เงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงานจำนวน 65.46 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 40.88 ล้านบาท

(ข) หนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 529.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.0 เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 13.82 ล้านบาท หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำนวน 52.03 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจำนวน 5.06 ล้านบาท

(ค) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 3,685.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.10 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 110.77 ล้านบาท ในขณะที่องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำนวน 19.30 ล้านบาท (ลดลงจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินผ่านกำไรเบ็ดเสร็จอื่นของค่าความนิยมของกลุ่มบริษัท DataOn)

งบกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท

	2566	2567
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	453.51	496.36
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(198.67)	(164.61)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(225.88)	(289.22)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	28.96	42.53

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับปี 2567 เท่ากับ 496.36 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก EBITDA +563.33 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารจะพิจารณาการใช้เงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงานไปลงทุน หรือใช้ไปในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ต่อไป

กระแสเงินสดจากการลงทุน

กระแสเงินสดจากการลงทุนสำหรับปี 2567 เท่ากับ -164.61 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในบริษัทร่วม สินทรัพย์ทางการเงิน และการจ่ายค่าพัฒนาซอฟต์แวร์

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

กระแสเงินสดจากการหาเงินสำหรับปี 2567 เท่ากับ -289.22 ล้านบาท มาจากการชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน -52.72 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจำนวน -236.51 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุนทร เต็นธรรม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร