

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

วัน, เวลาและสถานที่

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด มหาชน ("บริษัทฯ") ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง สุรศักดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ("การประชุม / ที่ประชุม") มีนายธันวา เลหาศิริวงศ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำกรรมการ, ผู้บริหาร และผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุนทร เต็มธรรม | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการ |
| 4. นายอินทัย อุดลพันธ์ | กรรมการ |
| 5. นายธนชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นายไพฑู โผดุงถิ่น | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------|--|
| 1. นายภัทร ยงวณิชย์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
|---------------------|--|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล |
| 2. นางศศิธร หิรัญศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน |
| 3. นายธนวิทย์ ถาวรประดิษฐ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท |
| 4. Miss Lim Bee Bee | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - การพาณิชย์ และธุรกิจต่างประเทศ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | |
|------------------------|
| 1. นางสาวรุชฌ์นการนาวิ |
|------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบญจา แอดไวซอรี จำกัด

- | |
|--------------------------|
| 1. นายฤกษ์ฤทธิ เพชรอรกุล |
|--------------------------|

รับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและนับคะแนนโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ในขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 163 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 493,473,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5696 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหุ้นหนึ่งหุ้นที่ถืออยู่ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนได้ ยกเว้นแต่เป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์ของนักลงทุนชาวต่างชาติที่ถือใบมอบฉันทะแบบ C สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ถือใบมอบฉันทะแบบ X ต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนไว้แล้ว การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมมีด้วยกัน 3 รูปแบบได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามให้ยกมือขึ้นและแนะนำตัวเองแก่ที่ประชุม การนับคะแนนเสียงจะถูกนับโดยระบบบาร์โค้ดและจะมีการประกาศผลเมื่อจบวาระการประชุมนั้น ๆ ในกรณีที่มียกคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด บัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นโมฆะในกรณีที่มีการลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก หรือมีแก้ไขการลงคะแนนโดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนนั้นปราศจากลายมือชื่อของผู้ที่มาประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 และ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบและจะไม่มีออกเสียงลงคะแนน ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 ถึง 6 ต้องการคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ระเบียบวาระการประชุมที่ 7 ต้องการคะแนนเสียงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระการประชุมและมีมติดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1: รับทราบรายงานการประชุมครั้งก่อนหน้า

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ภายหลังจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งดังกล่าวเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอในการแก้ไข

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เชิญ นายสุนทร เตนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้:

ในส่วนของกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ในปี 2561 ในภาพรวมเพิ่มขึ้นจาก 109.66 ล้านบาท เป็น 140.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากปีก่อนหน้า โดยกำไรดังกล่าวมาจากการเติบโตร้อยละ 22.6 ของธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solutions) ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจาก 89.08 ล้านบาท เป็น 109.18 ล้านบาท ส่วนธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Solutions) ของบริษัทฯ นั้นก็มีการเติบโตของกำไรร้อยละ 32.7 จาก 23.94 ล้านบาท เป็น 31.78 ล้านบาท

ประเทศไทยยังคงเป็นตลาดที่สำคัญของบริษัทฯ ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและทำรายได้ให้กับบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 77.8 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่ธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงินก็เติบโตเช่นเดียวกันถึงแม้จะยังคงเป็นรายได้ส่วนน้อยของบริษัทฯ คือร้อยละ 22.6

บริษัทฯ ให้บริการธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย รวมทั้งในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งเป็นสองประเทศอื่นที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ จากร้อยละ 77.8 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มาจากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล รายได้ร้อยละ 63.2 เป็นรายได้จากในประเทศไทยและรายได้ร้อยละ 14.6 มาจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตของบริษัทฯ ในตลาดต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 15.6 ซึ่งน้อยกว่าในประเทศไทยที่อยู่ที่ร้อยละ 24.3 เหตุผลหลักคือบริษัทฯ ยังคงเน้นการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ดำเนินมาตั้งแต่ปีที่แล้ว บริษัทฯ จะพยายามนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะการขยายฐานลูกค้าจากเดิมที่เน้นบริษัทขนาดใหญ่ไปสู่กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

อัตราการเติบโตแบบทบต้นเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 25.2 โดยมีการเติบโตของรายรับอย่างต่อเนื่อง ปีที่แล้วอัตราการเติบโตของรายรับของบริษัทฯ เติบโตไม่ถึงร้อยละ 10 เพราะบริษัทฯ มีโปรเจกต์ใหญ่ทำให้ไม่มีกำลังผลิตแรงงานใหญ่อื่น ๆ ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นทุกปีจากร้อยละ 32.2 ในปี 2557 มาเป็นร้อยละ 44.6 ในปี 2561 ส่วนอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จากร้อยละ 12.3 ในปี 2557 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 23.3 ในปี 2561 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของกำไรมากและมีเป้าหมายที่จะทำกำไรสุทธิให้ได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของรายรับเพราะโดยโครงสร้างธุรกิจแล้วบริษัทฯ มีรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ค่อนข้างคงที่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดหวังอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ

ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สิน ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปี 2560 สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่วนใหญ่เป็นเงินสดที่ได้มาจากการระดมทุน ในปี 2561 สินทรัพย์ของบริษัทฯ ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์หมุนเวียนเพราะบริษัทฯ นำเอาเงินสดที่ได้รับจากการระดมทุนไปลงทุนในด้านต่าง ๆ ในส่วนของหนี้สินของบริษัทฯ ระหว่างปี 2559 ถึง 2561 นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ดีขึ้นจาก 0.83 ในปี 2558 เป็น 0.09 ในปี 2561 หนี้สินของบริษัทฯ ส่วนมากเป็นหนี้หมุนเวียนทางการค้าตามปกติ

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักในปัจจุบันคือธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลและธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน องค์กรขนาดใหญ่ยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสำหรับธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล แต่ขณะเดียวกันบริษัทฯ จะมีการออกสินค้าและบริการใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอให้ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนื่องจากเป็นตลาดส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ในอดีต บริษัทฯ ไม่ได้เจาะตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพราะเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงและเป็นการแข่งขันที่เน้นด้านราคา แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดนี้โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ WorkPlaze ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ตัวใหม่สำหรับงานทรัพยากรบุคคลซึ่งใช้งานได้ผ่านโทรศัพท์มือถือและเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะ นี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากรายปีที่แล้วแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในระหว่างกระบวนการพัฒนา บริษัทฯ ได้มีการร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์ซึ่งมีการตั้งบริษัท start-up ขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากการร่วมลงทุนแล้วบริษัทฯ ยังเป็นผู้รับผิดชอบตลาดในไทยของผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากนี้บริษัทฯ วางแผนที่จะปรับปรุงเรื่องการตลาดเพื่อให้เจาะตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่โดยการตลาดคู่กับสถาบันการเงินและองค์กรอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพูดคุย

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งของบริษัทฯ คือสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) สำหรับพนักงาน ผลิตภัณฑ์นี้เป็นระบบปฏิบัติการ (platform) และการบริการให้ปรึกษา สวัสดิการแบบยืดหยุ่นเป็นแนวโน้มของโลกซึ่งมีการนำไปใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ที่ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง แต่ในประเทศไทยส่วนมากจะยังคงใช้รูปแบบสวัสดิการแบบตายตัวมากกว่า การที่จะใช้สวัสดิการแบบยืดหยุ่นจะต้องมีทั้งความเข้าใจด้านงานบุคคลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ บริษัทฯ กำลังจะเปิดตัวระบบปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถนำสวัสดิการแบบยืดหยุ่นมาใช้ได้ โดยบริษัทฯ จะมีทีมงานให้คำปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการนำสวัสดิการแบบยืดหยุ่นมาใช้งานเนื่องจากลูกค้าส่วนมากไม่มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับประเทศไทยและเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพราะเจ้าของระบบปฏิบัติการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ในต่างประเทศยังไม่สามารถเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยได้ด้วยเหตุผลทางด้านค่าใช้จ่ายที่สูง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และแผนธุรกิจในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 3: การอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	504,864,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9901
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0099
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000

หมายเหตุ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้น 11,441,493 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4: การจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เชิญ นายสุนทร เต็มธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินปันผล และการจัดสรรทุนสำรองให้ที่ประชุมทราบ

คุณสุนทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและนโยบายของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลในอดีตว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของรอบปีบัญชี คณะกรรมการเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2561 ในอัตรารวม 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.3 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2561 และเนื่องจากได้มีการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอดีตว่า 0.04 บาทต่อหุ้น (รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายทั้งหมดจำนวน 27.20 ล้านบาท) ให้กับผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้แล้วจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติประกาศจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอดีตว่า 0.06 บาทต่อหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น (รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมทั้งสิ้นจำนวน 40.80 ล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	504,878,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9901
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0099
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000

หมายเหตุ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 14,000 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5: การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เชิญ นายธนชาติ นุ่นนนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณธนชาติแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและมีข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ดังนี้

- ก. สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

นางสาววิมลพร	บุญยะเรี๋ยร	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067);
นายชูพงษ์	สุรชิติกาล	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325); และ/หรือ
นางสาวจันทิรา	จันทราชัยโชติ	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326); และ

- ข. สมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1.87 ล้านบาท

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการสอบบัญชีชั้นนำในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชี, ค่าสอบบัญชีที่เสนอมามีความเหมาะสมแล้ว และบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ จำกัด และผู้สอบบัญชีทุกรายตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ใช้บริการบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ดังนั้นตามหลักปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการเชื่อว่าการเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ จึงมีความเหมาะสมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิมลพร บุณยษ์เสีธร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067) นาย ชูพงษ์ สุรชิติกาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325) และ นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326) ทั้งสามท่านจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีของปี 2562 รวมเป็นเงินทั้งหมด จำนวน 1.87 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	504,883,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9901
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0099
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000

หมายเหตุ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้น 4,800 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6: การเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการทั้งสามท่านมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสุนทร เต็นธรรม กรรมการ
2. นายภัทร ยงวณิชย์ กรรมการอิสระ
3. นายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ, ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านควรได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จึงเสนอต่อที่ประชุมให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมก่อนการลงคะแนนเสียง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการพ้นจากตำแหน่งตามวาระและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระการประชุมที่ 6.1: นายสุนทร เด่นธรรม (กรรมการ)

เห็นด้วย	502,970,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5401
ไม่เห็นด้วย	7,451,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4599
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้น 5,488,401 หุ้น

วาระการประชุมที่ 6.2: นายภัทร ยงวนิชย์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	415,273,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.3588
ไม่เห็นด้วย	95,148,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.6411
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระการประชุมที่ 6.3: นายธนชาติ นุ่มนนท์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	510,422,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระการประชุมที่ 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เชิญ นายอโณทัย อุดลพันธุ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ให้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณอินทัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ (จำนวนเท่ากับของปีที่แล้ว) ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัทฯ	35,000
กรรมการบริษัทฯ	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	515,822,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9903
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0097
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้น 5,449,900 หุ้น

วาระการประชุมที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเรื่องอื่น ๆ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา จึงไม่มีวาระการประชุมอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีกแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

นายอภิบาล อธิกุลกาญจน์ ผู้ถือหุ้น ถามคำถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีลูกค้าที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) แล้วหรือยัง? และบริษัทฯ สามารถเปิดเผยรายชื่อลูกค้าดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งรายได้หรือไม่?
2. บริษัทฯ มีลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหญ่แล้วหรือยัง? และบริษัทฯ สามารถเปิดเผยรายชื่อลูกค้าดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งรายได้หรือไม่? หรือว่าผลิตภัณฑ์นี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา?
3. เนื่องจากบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างมาก บริษัทฯ มีระบบป้องกันอะไรบ้างที่ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหลายจะไม่ถูกแฮ็ก?

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการสวัสดิการแบบยืดหยุ่นได้ในขณะนี้ แต่บริษัทฯ ได้มีการพูดคุยกับลูกค้าที่สนใจอยู่หลายรายและมีบางราย เริ่มทำ Workshop แล้ว แต่ทั้งนี้ก็ยังอยู่ในขั้นของการเตรียมการที่จะนำเสนอซึ่งลูกค้าล้วนแต่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าอยู่ในหลายประเทศ ลูกค้าในต่างประเทศได้ใช้และมีความคุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการในลักษณะนี้อยู่แล้ว และกำลังรอให้บริษัทฯ นำเสนอบริการดังกล่าว ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังเตรียมระบบการปฏิบัติการภายในและทีมงานเพื่อให้พร้อมในการให้บริการเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ซึ่งในกระบวนการนี้น่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนถึงจะพร้อมให้บริการ
2. ในส่วนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากการที่บริษัทฯ ได้สำรวจตลาดร่วมกับ Channel Partner ที่มีศักยภาพที่เป็นธนาคาร มีผู้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่หลายราย ตัวระบบนั้นเสร็จแล้วแต่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบ น่าจะพร้อมใช้งานได้ภายในไตรมาสที่ 3 นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมทีมฝ่ายขายและการตลาด และทีมปฏิบัติการ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ขายซอฟต์แวร์ให้กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีการนำเสนอบริการให้กับลูกค้าเกี่ยวกับงาน Outsource ในลักษณะ Total Back Office Solutions ซึ่งได้แก่ด้านบัญชี, การเงิน, ทรัพยากรบุคคล, Payroll และ IT ที่เป็นงาน Back Office เต็มรูปแบบ บริษัทฯ มีความว่ามีความต้องการสำหรับบริการสนับสนุนเหล่านี้ เพราะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีข้อเสียเปรียบเนื่องจากคนส่วนใหญ่อยากจะทำงานในองค์กรใหญ่ ๆ ดังนั้น แม้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีงบประมาณในการจ้างคนเท่ากับองค์กรใหญ่ แต่ถ้าคนเลือกได้เขาก็จะเลือกทำงานกับองค์กรใหญ่ ดังนั้น จึงมีความต้องการจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่จะทำอย่างไรให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรู้จักบริษัทฯ ในอดีตบริษัทฯ ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักนักสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนื่องจากบริษัทฯ เน้นไปที่องค์กรขนาดใหญ่ นี่เป็นประเด็นที่บริษัทฯ ต้องพัฒนาต่อไปว่าจะ

พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างไร บริษัทฯ อาจจะได้เน้นการจำนวนของทีมฝ่ายขายแต่จะเป็นด้านของ Digital marketing และ Channel Partner อย่างไรก็ตาม ทีมฝ่ายขายใหม่สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกันเนื่องจากต้องอาศัยวิธีการการขายที่ต่างกัน

3. สำหรับคำถามที่สามเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงทางด้าน IT เป็นอย่างมากเพราะบริษัทฯ ให้บริการระบบปฏิบัติการที่เป็นเทคโนโลยีจึงไม่สามารถปล่อยให้ระบบล่มได้ ไม่ใช่เพียงเรื่องของการถูกแฮ็กเท่านั้นแต่รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มของระบบได้ บริษัทฯ ลงทุนในเรื่องนี้ค่อนข้างมากเพราะเทคโนโลยีเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ แตกต่างจากคู่แข่ง คู่แข่งส่วนใหญ่ไม่สามารถเทียบกับบริษัทฯ ได้การเพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต้องอาศัยเงินลงทุนที่สูงมาก ทั้งการสร้างระบบปฏิบัติการที่สามารถรองรับการออนไลน์ของระบบตลอดเวลาต้องใช้เงินลงทุนที่สูงเช่นกัน ทำให้บริษัทขนาดเล็กไม่สามารถทำได้แม้ว่าเขาจะมีเงิน เพราะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างทั้งความพร้อมและประสบการณ์ นอกจากนี้บริษัทยังได้รับ ISO27001 ซึ่งเป็น ISO ในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ทำตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ สิ่งที่บริษัทฯ ลงทุนไปทั้งหมดนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้องค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะองค์กรข้ามชาติรวมทั้งพาร์ทเนอร์ของบริษัทฯ ที่ทำการตรวจสอบระบบของบริษัทฯ อยู่เป็นประจำ

นายโชคชัย สุกวลวิสิฐ ผู้ถือหุ้น ถามคำถามดังนี้

1. บริษัทฯ ตั้งเป้าอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ไว้ที่ร้อยละ 30 แล้วบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ (User) สำหรับธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลใน 3 ปีข้างหน้าหรือไม่? เพราะเท่าที่ผมศึกษามา ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีผู้ใช้ (User) ประมาณ 300,000 ราย แต่ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเติบโตเท่าไร?
2. เป้าหมายของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทฯ ใน 3 ปีหน้าเป็นอย่างไร เมื่อคำนึงถึงว่าธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ?

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้

1. เป้าหมายของบริษัทฯ ไม่ได้มีแค่เรื่องอัตรากำไรไม่ว่าจะเป็นอัตรากำไรสุทธิและอัตรากำไรขั้นต้นเท่านั้น เพราะอัตรากำไรเป็นเพียงเป้าหมายในมิติเดียว แผนการเติบโตของบริษัทฯ เน้นทั้งในเรื่องของ Top-line และ Bottom-line รวมไปถึงจำนวน Headcount บริษัทฯ มีเป้าหมายว่าภายใน 3 ปีจำนวน Headcount ควรเกิน 500,000 แต่ที่บริษัทฯ เน้นมากกว่าคือบริษัทฯ สามารถไปขายอะไรให้พนักงานของลูกค้าของบริษัทฯ เพิ่มได้หรือไม่ โดยที่ไม่ได้มองในแง่ของการ Hard Sell แต่เป็นการเข้าไปช่วยพนักงานของลูกค้าให้มีชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น

และมีส่วนช่วยให้เขาทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นพันธกิจของบริษัทฯ อยู่แล้ว ยกตัวอย่างเรื่องของ Flexible Benefits บริษัทฯ ไม่ได้ขายประกันแต่บริษัทฯ เข้าไปช่วยลูกค้าให้สามารถดูแลพนักงานของเขาได้ดียิ่งขึ้น เพียงแต่สวัสดิการที่บริษัทส่วนใหญ่ให้กับพนักงานเป็นการประกันแบบกลุ่ม ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่บริษัทฯ จะทำ

2. ในประเด็นของรูปแบบธุรกิจ (Business model) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ดำเนินการไปในทิศทางไหน บริษัทฯ จะไม่ทำอะไรถ้ายังไม่มีความพร้อมที่ดีพอ บริษัทฯ ไม่ใช่องค์กรที่จัดงานแถลงข่าวบ่อย ๆ เพื่อสร้างภาพพจน์หรือชื่อเสียงที่ดี เป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือการช่วยเหลือพนักงานของลูกค้าและตัวลูกค้าเอง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับรูปแบบธุรกิจแบบ B2B2C บริษัทฯ จะไม่แจกซอฟต์แวร์ฟรีเพื่อสร้างจำนวน Headcount โดยไม่คำนึงถึงผลกำไรขาดทุนอย่างเช่นที่บริษัท Start-up อื่น ๆ ทำ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมในครั้งนี้นี้จะมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจได้อ่านและหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขสามารถติดต่อไปยังบริษัทฯ ได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมในเวลา 10.20 นาฬิกา



HUMANICA

บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน)
Humanica Public Company Limited



นายธัญญา เลหาศิริวงศ์

ประธานการประชุม

นางสาวชุตติกานต์ วจิณรัตน์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม