

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสรวงศ์ดี 2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธันวา	เลาหศิริวงศ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายสุนทร	เด่นธรรม	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายอนุพันธ์	กิจนิจชีวะ	กรรมการ
4. นายอโณทัย	อดุลพันธ์	กรรมการ
5. นายภัทร	ยงฉิมิย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายสุพจน์	สิงห์แสนห์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวชื่นชม	เดชรุ่งเกียรติ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – HR Solutions
2. นางศศิธร	หิรัญศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – Financial Solutions
3. นางสาวหทัยชนก	สุวรรณจาง	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
4. นางสาววลีภรณ์	ใจรีน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
5. Ms. Lim Bee Bee		ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ และด้านการพาณิชย์

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศิริรัตน์	ศรีเจริญทรัพย์
2. นางสาวนิศรา	รอดนุช

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบญจา แอดไวซอรี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพระพี	เบญจรุ่งโรจน์
----------------	---------------

รับลงทะเบียนและนับคะแนนโดยบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

เริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 48 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 305,984,519 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 496 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 132,510,052 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 544 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 438,494,571 หุ้น เท่ากับร้อยละ 64.48 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนั้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบการประชุมหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยจะถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง โดยในการ โหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการ โหวตได้ ยกเว้นเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ และสำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะทั้งแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ไม่พิมพ์บัตรคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่างๆแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามขอให้ยกมือ และแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม
5. สำหรับการนับคะแนน จะนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะใช้การนับคะแนนแบบทศคะแนน ไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น
6. หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้เจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม
7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนล่วงหน้าผ่านผู้รับมอบฉันทะ
8. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการ โหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
9. ขอแก้ไขข้อมูลแผ่นแนบที่ 4 ที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม แก้ไขตำแหน่งนายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดการลงมติของวาระการประชุมต่างๆ ทั้ง 9 วาระ และเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้ขออาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้แก่คุณสุรสิทธิ์ อัสคามงคล มาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยาน

สำหรับหลักเกณฑ์สุดท้ายในการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกาทุกครั้ง และสำหรับท่านที่ประสงค์จะสอบถามใดๆ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมในขณะนั้นบริษัทยังไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้บันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	554	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	532,127,180	หุ้น
เห็นด้วย	491,427,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.35	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	40,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.65	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 10 ราย คิดเป็น 93,632,609 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอมที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เสนอให้นายสุนทร เค้นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2560 พร้อมตอบคำถามกับที่ประชุม

นายสุนทร เค้นธรรม ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบโดยเรียงลำดับดังนี้

1. ส่วนงานธุรกิจประกอบด้วย ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solutions) และธุรกิจด้านการจัดการ บัญชี และการเงิน (Financial Solutions) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล ลิขสิทธิ์การใช้งาน (licensing) และให้บริการรับช่วงจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing) ส่วนกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านบริหารจัดการ บัญชีและการเงินนั้นรวมถึงการให้บริการติดตั้งพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP Business One (“SAP BI”) และการให้บริการจัดทำบัญชีการเงิน บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 2 ระบบ คือ Humatrix และ ESSpace ซึ่ง Humatrix เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดของบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ รวมถึงลูกค้าที่มีความซับซ้อนหรือมีความหลากหลายของนโยบายในการทำงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในทางตรงกันข้าม ESSpace นั้นถูกออกแบบมาเพื่อรองรับลูกค้าขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง เหมาะสำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะรองรับความต้องการพื้นฐานส่วนใหญ่ของลูกค้าได้
2. กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (EBIT) ในปี 2560 เป็นจำนวน 109.65 ล้านบาท จาก HR Solutions จำนวน 91.92 ล้านบาทและ Financial Solutions จำนวน 24.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.83 และร้อยละ 22.43 ของ EBIT สำหรับงบการเงินรวมตามลำดับ
 - 2.1 EBIT จาก HR Solutions ประกอบด้วย EBIT จากการดำเนินงานในประเทศไทยจำนวน 74.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (59.31 ล้านบาท) ร้อยละ 25.07 และจากการดำเนินงานในต่างประเทศจำนวน 17.74 ล้านบาท ซึ่งเริ่มกิจการต้นปี 2560 ในสิงคโปร์และเดือนตุลาคม 2560 ในมาเลเซีย
 - 2.2 EBIT ของ Financial Solutions จำนวน 24.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (20.84 ล้านบาท) ร้อยละ 18.00
3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่
 - 3.1 รายได้ในปี 2560 จำนวน 482.37 ล้านบาทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 31.36 ระหว่างปี 2557-2560
 - 3.2 กำไรขั้นต้นปี 2560 จำนวน 188.91 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 39.45 เทียบกับปี 2557 อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 32.23 แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น
 - 3.3 กำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 97.45 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 20.20 เทียบกับปี 2557 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 12.31

- 3.4 สิ้นทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1,156.11 ล้านบาท หนี้สินจำนวน 111.67 ล้านบาทและ ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,044.44 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.11 เท่า (2559: 0.34 เท่า)
4. บริษัทฯ จะเติบโตอย่างไร (Outlook) บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโตในอนาคตและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นโดย
 - 4.1 การลงทุนได้แก่
 - 4.1.1 การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 - 4.1.2 การซื้อกิจการ
 - 4.1.3 Product Development
 - 4.1.4 ธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต่อยอดเชื่อมโยงกับ HR Solutions และ Financial Solutions
 - 4.1.5 สำนักงานใหม่ ซึ่งรวมหน่วยธุรกิจและบริษัทย่อยอยู่ในตึกเดียวกันและเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
 - 4.2 การเพิ่มกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ได้แก่ บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตด้านรายได้ในอัตราร้อยละ 20-30 ต่อปี โดยการพัฒนา Software ให้ดีขึ้น เพื่อคิดค่าบริการสูงขึ้น ให้ระบบทำงานมากขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี บริษัทฯ จะเน้นการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ฝึกอบรมพนักงานใหม่ซึ่งมีต้นทุนต่ำโดยมี Training center ที่สำนักงานรองรับได้ 100 คน
 - 4.3 การเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นได้แก่ การเพิ่มกำไรต่อหุ้นและมั่นใจนโยบายที่จะเสนอจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไร ตามที่ระบุไว้ตอนทำ IPO.
 - 4.4 ธุรกิจใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ (New businesses and products) ได้แก่
 - 4.4.1 Practiz เป็น micro learning
 - 4.4.2 Continuous Performance Management Outsourcing
 - 4.4.3 Wealth and Health ได้แก่
 - 4.4.3.1 Total Benefits
 - 4.4.3.2 Flexi Benefits บริษัทฯ ร่วมมือกับ Mercer สำหรับผลิตภัณฑ์นี้
 - 4.4.3.3 Personal Wealth Management พนักงานของลูกค้าวางแผนทางการเงินได้เอง
 - 4.5 Expansion of Products and Services บริษัทฯ จะพัฒนา ESSpace ให้เหมาะกับ SME เพื่อให้ราคาถูกลงภายในปี 2561

เมื่อนายสุนทร เค้นธรรม รายงานผลสรุปการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามสามข้อ

1. บริษัทมีความแตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างไร
2. การรับรู้รายได้ รับรู้อย่างไร ระบบสัญญาต่างๆเป็นอย่างไร และลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการของบริษัทนานไหม
3. สัดส่วนของรายได้ต่างประเทศ ในอนาคตรายได้นี้จะถือเป็นรายได้หลักหรือไม่ และค่าใช้จ่ายจะมีมากกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่

นายสุนทร เค้นธรรม ได้ชี้แจงดังนี้

1. การที่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นการกระตุ้นคู่แข่งทุกราย ซึ่งบริษัทแตกต่างจากคู่แข่งคือ การเน้นเทคโนโลยีผสมผสานกับความรู้ความชำนาญเรื่อง Business Process
2. การรับรู้รายได้ มีสองส่วนคือ รายได้ที่เกิดขึ้นประจำทุกเดือน เช่น การคิดค่าบริการของบริษัท คิดเป็นต่อหัวต่อเดือน อายุสัญญาต่างๆมีตั้งแต่ 1 ปี 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี โดยรายได้ที่เกิดขึ้นประจำประมาณร้อยละ 85 ของรายได้ทั้งหมด ในส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำ ส่วนใหญ่มาจากลูกค้าที่ซื้อ License ทำให้มีรายได้เข้ามาเพียงครั้งเดียว และในปัจจุบันบริษัทมีรายได้ที่เป็นรายได้ประจำครอบคลุมค่าใช้จ่าย ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำในการดำเนินธุรกิจ และลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการของบริษัทฯ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
3. รายได้ต่างประเทศนี้มีผลต่อ EBIT ร้อยละ 16.18 บริษัทฯ ยังคงเน้นธุรกิจที่ประเทศไทย เนื่องจากในอนาคตจะมี Product ใหม่ออกมาหลายตัว ต้องการให้ Product เหล่านี้อยู่ในการดูแลของบริษัทให้เข้าที่ก่อน หลังจากนั้นค่อยขยายไปยังต่างประเทศ ซึ่งในต่างประเทศก็เติบโตอยู่ตลอด ในส่วนของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายจะเพิ่มอยู่เสมอ แต่ต่ำกว่าการเติบโตของรายได้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ กล่าวชี้แจงดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติโดยงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ซึ่งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

นางสาวพฤษภา ลายมืองาม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า เนื่องจากรายได้ในไตรมาส 2-4 ไม่ได้แตกต่างกันมาก ทำไมกำไรสุทธิในไตรมาส 4 ถึงสูงมาก

นายสุนทร เด่นธรรม ได้ชี้แจงว่า หากดูงบการเงินย้อนหลังจะเห็นว่างบการเงินในไตรมาส 4 กำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ HR หรือ Finance จะเริ่มวันที่ 1 มกราคม ทางลูกค้าอยากให้ระบบเริ่มในเดือนมกราคม เพราะฉะนั้นลูกค้าจะตัดสินใจช่วงประมาณไตรมาส 2-3 แล้วจึง Implement ทำให้การรับรู้กำไรนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าติดตั้งซอฟต์แวร์เลยกลายเป็นรายได้ในไตรมาส 4 ที่เพิ่มขึ้น

นายชนา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 650 ล้านบาทในงบการเงิน

นายสุนทร เด่นธรรม ได้ชี้แจงว่าเป็นเงินที่ได้จาก IPO และตอนสิ้นปีอยู่ใน money market กำลังคุยกับกองทุน 3-4 รายเพื่อให้ช่วยบริหารให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม แต่ไม่ลงทุนในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนวัตถุประสงค์การใช้เงิน จะมีการลงทุนในบริษัทอื่น การลงทุนในเรื่องการย้ายสำนักงานแห่งใหม่ การลงทุนใน learning center การลงทุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

นายพีระ จิตต์ปราชญ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ของต่างประเทศที่ดีกว่าของไทย เป็นเพราะอะไร ซอฟต์แวร์ที่พัฒนา เราคุยกับลูกค้าก่อนค่อยพัฒนาหรือว่าพัฒนาก่อนแล้วจึงไปคุยกับลูกค้า

นายสุนทร เด่นธรรม ได้ชี้แจงว่ากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ของธุรกิจต่างประเทศสูงกว่าเพราะที่ต่างประเทศใช้ Product ที่สำเร็จแล้ว จึงไม่ต้องลงทุนมากนัก ยกเว้น Localization เพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดที่บริษัทฯ (Head Quarter)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	562	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	534,088,591	หุ้น
เห็นด้วย	534,088,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 8 ราย คิดเป็น 1,961,411 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปัจจุบันบริษัทได้มีทุนสำรองไว้แล้วเป็นเงินจำนวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองอีกจำนวนเงิน 4,543,906 บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกบาท) ซึ่งจะเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 และจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินจำนวน 11,543,906 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกบาท) หรือร้อยละ 3.4 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2560 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 90,878,129 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.26 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47 และ 49 ซึ่งได้กำหนดห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลกำไรสุทธิในปี 2560 บริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมตินำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 20,400,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561

นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 62,500,000 บาท

เมื่อประธาน ได้ชี้แจงการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ได้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า นโยบายปันผลที่จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีแนวโน้มจะปันผลระหว่างกาลใหม่ และส่วนใหญ่การรับรู้รายได้จะมีทุกเดือนใช่หรือไม่

นายสุนทร เด่นธรรม ได้ชี้แจงว่า ปี 2561 เป็นปีแรกที่จะทำการจ่ายเงินปันผลจากกำไรเต็มปี หากมีสภาพคล่องของเงินสด คณะกรรมการอาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส่วนการรับรู้รายได้นั้นจะรับรู้ได้ทุกเดือน

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ณ เวลานั้น

นายชัยชนะ ปิยะมาวดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2559 ทำไมไม่มีการจ่ายเงินปันผลเกินร้อยละเปอร์เซ็นต์จากกำไรที่ได้ในปีที่แล้ว และในปี 2560 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แต่ในปี 2559 ไม่มีการจ่าย ซึ่งเป็นปีก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ อยากทราบรายละเอียดตามที่กล่าว

นายสุนทร เด่นธรรม ได้ชี้แจงว่า ในปี 2559 มีการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งแรกของบริษัท และได้เพิ่มทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการด้วย ส่วนในปี 2560 ต้องเพิ่มทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ IPO จึงมีการจ่ายเงินปันผลและเพิ่มทุน และมีการจ่ายเงินปันผลอีกครั้งจากกำไรสะสมในอดีต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	563	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	534,090,591	หุ้น
เห็นด้วย	526,354,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.55	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	7,736,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.45	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 1 ราย คิดเป็น 2,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ในปี 2560 เป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2561

1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 หรือ
2. นางสาววฐ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ
3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย จาก บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีที่ 5

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกันที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาปฏิบัติงานแทนได้

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,825,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)			
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 245,000 บาท (3 ไตรมาส)	จำนวน	735,000	บาท
ค่าสอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวน	970,000	บาท
ค่าสอบทานรายงานประจำปี	จำนวน	120,000	บาท
รวมค่าสอบบัญชี*	จำนวน	1,825,000	บาท

หมายเหตุ * ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2561

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	563	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	534,090,591	หุ้น
เห็นด้วย	533,053,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	1,037,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง : นายชันวา เลาศิริวงศ์

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|-------------|---------------------------|
| 1. นายชันวา | เลาศิริวงศ์ | ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ |
| 2. นายอโณทัย | อดุลพันธ์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ |
| 3. นายอนุพันธ์ | กิจนิจชีวะ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ |

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามการเสนอชื่อบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงโครงสร้างของคณะกรรมการ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy) คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งในส่วนของ การดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ส่วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควร ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานฯ ขอให้นายสุนทร เค้นธรรม เป็นประธานในที่ประชุมแทน กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากที่ประชุม นายสุนทร เค้นธรรม ได้ชี้แจง ประวัติส่วนตัวของนายชันวา เลาศิริวงศ์ โดยสังเขปต่อที่ประชุม

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ และมีหุ้นอยู่ในบริษัทด้วย สามารถมีสิทธิโหวตให้ตนเองได้ไหม

นายสุนทร เด่นธรรม ชี้แจงว่า เนื่องจากนาย ธันวา เลหาศิริวงศ์ มีฐานะเป็นกรรมการอิสระ และถือหุ้น ก็มีสิทธิลงคะแนนด้วย แต่ในครั้งนี เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลกรรมการทั้ง 3 ท่าน ก็ได้ออกจากที่ประชุมไปก่อน เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านมีส่วนได้เสียกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ นายธันวา เลหาศิริวงศ์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	564	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	534,090,592	หุ้น
เห็นด้วย	533,537,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	553,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 1 ราย คิดเป็น 1 หุ้น

วาระที่ 6.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง : นายอโณทัย อุดลพันธ์

นายสุนทร เด่นธรรม ได้ชี้แจงถึง ประวัติส่วนตัวของนายอโณทัย อุดลพันธ์ โดยสังเขปต่อที่ประชุม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ นายอโณทัย อุดลพันธ์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ นายอโณทัย อุดลพันธ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	564	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	534,090,592	หุ้น
เห็นด้วย	534,090,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

วาระที่ 6.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง : นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

นายสุนทร เคนธรรม ได้ชี้แจงถึง ประวัติส่วนตัวของนายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ โดยสังเขปต่อที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณานุมัติ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	564	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	534,090,592	หุ้น
เห็นด้วย	534,090,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

นายชันว เถาหศิริวงศ์ ได้กลับเข้ามาในที่ประชุมและเป็นประธานฯ ได้ชี้แจงว่าตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ซึ่งที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท
กรรมการบริษัท	25,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทด้วย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติ กำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เมื่อประธานชี้แจงพิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า กรณีที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทแล้ว จะไม่สามารถรับเงินจากการประชุมได้ และจำนวนเบี้ยประชุมนี้เท่ากับปีที่แล้ว หรือเพิ่มขึ้นมา

นายสุนทร เค้นธรรม ได้ชี้แจงว่า กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีเพียงท่านเดียวคือนายสุนทร เค้นธรรม และไม่ได้รับ เบี้ยประชุม สำหรับเบี้ยการประชุมจะเท่ากันกับปีที่แล้ว ซึ่งมาจากการสำรวจตลาด และสอบถามจากทางผู้รู้ในหลายๆทาง ตั้งแต่ก่อนทำ IPO โดยทางคณะกรรมการมีความเห็นว่าอัตรานี้คืออัตราที่เหมาะสมกับบริษัท

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับผลตอบแทนมีรายเดียวคือนายสุนทร เค้นธรรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณานุมัติ กำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	565	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	534,091,192	หุ้น
เห็นด้วย	506,546,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.84	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	27,545,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.16	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 1 ราย คิดเป็น 600 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ประธานชี้แจงว่า เนื่องจากในอดีต โครงสร้างของบริษัท มีกรรมการชุดย่อยเพียงชุดเดียว ก็คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าควรมีคณะกรรมการเพิ่มเติม คือคณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเสนอรายชื่อคณะกรรมการ 3 ท่าน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอ โนทัย อุดลพันธ์ทำหน้าที่แทน ซึ่งนายอ โนทัย อุดลพันธ์ ได้ชี้แจงว่าทางคณะกรรมการ ได้มีโอกาสพิจารณาและมีความเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มี 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชันว เลาสศิริวงศ์
2. นายสุนทร เต็นธรรม
3. นายภัทร ยงวนิชย์

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการได้หารือในเรื่องของกฎบัตร ขอบเขตในการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะเริ่มประชุมในครั้งถัดไป โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวน 5,000 บาทต่อครั้ง ทางคณะกรรมการมีความเห็นว่าทั้ง 3 ท่านนี้ มีความรู้ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม และคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เมื่อประธานฯ ชี้แจงพิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

นายนรา ศรีเพชรสอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีนายชันว เลาสศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการซ้ำกัน เช่น กรรมการสรรหา กรรมการบริษัท ท่านจะได้รับ 3 ส่วนใช่หรือไม่

นายอ โนทัย อุดลพันธ์ ชี้แจงว่า ในส่วนนี้เป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหา ก็เป็นต่อครั้งเช่นกันในอัตราที่ 5,000 บาท ถ้าเทียบกับอัตราการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ 35,000 บาทต่อครั้ง และทางคณะกรรมการไม่ได้คาดหวังว่าคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการตอบแทนจะต้องจัดการประชุมบ่อยครั้งต่อไป ซึ่งทางคณะกรรมการได้บริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม กับการประชุม และภาระหน้าที่ของกรรมการ

นอกจากนี้นายนรา ศรีเพชรได้เสนอเพิ่มเติมคือ อยากให้มีคณะกรรมการของบริษัทมากกว่านี้จะได้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งทางคุณอ โนทัย อุดลพันธ์ก็รับข้อเสนอแนะนี้ไว้พิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	565	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	534,091,192	หุ้น
เห็นด้วย	525,801,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.45	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	8,289,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.55	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งนายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. ธุรกิจใหม่ด้านการจัดทำบัญชี มองธุรกิจนี้อย่างไร และ HRD ซึ่งมีความจำเป็นน้อยกว่า HRM (payroll outsourcing) จะส่งเสริมการตลาดอย่างไร
ตอบ การจัดทำบัญชี บริษัทฯ จะใช้ SAP BI ในการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่า จะทำให้บริการของเราแตกต่างจากคู่แข่ง ส่วนด้าน HRD เป็นเรื่องที่บริษัทจำนวนมากเริ่มให้ความสำคัญ หากเราสามารถให้บริการในราคาที่เหมาะสม เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดี
2. โปรแกรมออมเงิน รับรู้รายได้ได้อย่างไร
ตอบ รายละเอียดเรื่องนี้ยังคุยกันอยู่
3. บริษัทฯดูแลบุคลากรอย่างไร
ตอบ เรานับความเป็นครอบครัว เป็นทีม ให้ความไว้วางใจและให้อำนาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารทุกระดับ
4. มีความสนใจใน EEC และนิคมอุตสาหกรรมหรือไม่
ตอบ บริษัทฯ กำลังศึกษาและติดตามความคืบหน้าของ EEC เพื่อพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องการลงทุน
5. กลยุทธ์ในการเจาะตลาดเป็นอย่างไร
ตอบ ต้องทำให้บริษัททั่วไปเชื่อว่าบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน payroll outsourcing และบริหารความลับได้ดีกว่าที่บริษัทจะทำเอง โดย SET จะจัด Session ให้คุยกับบริษัทจดทะเบียนใน SET สำหรับ SME ต้องการราคาที่คุ้มค่ากว่าที่จะทำเอง ทำงานได้เร็วขึ้น โดยลงทุนใน Software ทำให้เติบโต
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างไร
ตอบ แต่ละทีมมีโปรแกรมการพัฒนาอยู่แล้ว ทั้งเรียนในห้องเรียนและ on the job นอกจากนี้บริษัทฯ มี learning center เพื่อการพัฒนาพนักงาน
7. วัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร
ตอบ คนของเรา ยึดมั่นใน DNA ของ ฮิวแมนิก้า อันได้แก่
 1. ปฏิเสธความล้มเหลว ไม่ว่าจะเจออุปสรรคที่ใหญ่และยากแค่ไหน ก็จะพยายามทำงานสำเร็จ
 2. กล้าเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวด
 3. มีความถ่อมตน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

8. มีการให้ข้อมูลนักลงทุน เช่น OPP day กับ SET

ตอบ บริษัทฯ เพิ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จองเวลาไม่นาน พยายามจะไม่พลาดในโอกาสต่อไป

ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 65 คน นับจำนวนหุ้นได้ 307,964,940 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุม 500 คน นับจำนวนหุ้นได้ 226,126,252 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 565 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 534,091,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 680,000,000 หุ้น

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม และปิดประชุมเวลา 16.34 น.


HUMANICA
บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน)
Humanica Public Company Limited

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายธันวา เลาหศิริวงศ์)