

ที่ บข. 013/2565

วันที่ 26 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.humanica.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใดรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และนับแต่ที่ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง แต่ประการใด ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงประสงค์นำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งมาในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปี 2564 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2564
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,591.65	1,770.01
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	324.80	332.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,266.85	1,437.62
รายได้รวม (ล้านบาท)	740.34	770.49
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	164.86	165.34
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.24	0.25

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทมีความถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงินไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. มหาชนจำกัด และข้อ 47 - 50 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 นั้น บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 68,000,000 บาท หรือเป็นเงินทั้งปีจำนวน 108,800,000 บาท คิดเป็นจำนวน 0.16 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 59.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ปี 2563	ปี 2564
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	130,496,581	184,437,707
กำไรต่อหุ้น**	0.19	0.27
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.06	0.06
- เงินปันผลประจำปี	0.08	0.10*
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	95,200,000	108,800,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหว่างกาล)	ร้อยละ 73.0	ร้อยละ 59.0

* หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

****** กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และจัดสรรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย มีรายละเอียด ดังนี้

(1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

(2) การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจำนวน 34,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินที่ได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ในครั้งต่อไป สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|-----|-------------|-----------|-------------------------------|
| (1) | นายไผท | ผดุงถิ่น | กรรมการอิสระ |
| (2) | นางสาวปิยพร | พรหมเชษฐ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.humanica.com ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ สำหรับนายไพฑูริย์ ผดุงถิ่น และนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสองท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความสมบัตินับว่าสมควรที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายนามและประวัติของกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้มีความสมบัตินับว่าสมควรที่จะดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายไพฑูริย์ ผดุงถิ่น และ (2) นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนั้น จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่า การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาทบทวนคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 และ โบนัสกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับคำตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนการนำที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเห็นควรเสนอกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ปี 2564 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2565 (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	5,000	15,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	10,000
ประธานกรรมการการลงทุน	5,000	15,000
กรรมการการลงทุน	5,000	10,000

ข. โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

- ไม่มีการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนได้มีการกลั่นกรองการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และอ้างถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ด (7) รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โอเมทส์ โซียยส์ จำกัด (“Deloitte”) เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เนื่องจาก Deloitte เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาววิมลพร บุณย์เชื้อย	4067	แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562 - 2564 จำนวน 3 ปี
2. นายชูพงษ์ สุรชิตกาล	4325	ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน
3. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ	6326	ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ Deloitte และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศ และบริษัทย่อยในประเทศ 2 บริษัทที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินการธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดการทางการเงินรวมให้สามารถดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายได้รวมสาม รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3,430,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 240,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5

	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,270,000	2,460,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท	920,000	970,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม*	3,190,000	3,430,000

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการให้เช่าพื้นที่สำนักงานกับบริษัทในเครือที่อยู่ในตึกสำนักงานเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ข้อ 32 เรื่องประกอบกิจการให้เช่าและให้บริการทรัพย์สินเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ข้อ 32 เรื่องประกอบกิจการให้เช่าและให้บริการทรัพย์สิน

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นั้น กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หรือ แบบ ค (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.humanica.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้ส่งแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 รวมทั้งรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทฯ สำหรับการเข้าประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่

คุณธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช

เลขานุการบริษัท

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ thammanoon.k@humanica.com ขอแสดงความนับถือ



นายอโณทัย อุดลพันธุ์

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม

นางสาว จิตารีย์ วงศ์สว่างพานิช ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้พิจารณาให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และนอกจากนี้บริษัทยังมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมและมาตรการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้เกี่ยวข้องในการประชุม และผู้ประสานงานการจัดการประชุมด้วยเช่นกัน

นายอโณทัย อุดุลพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม (“ประธานฯ”) ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังรายนามตามลำดับต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายอโณทัย อุดุลพันธุ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุนทร เด่นธรรม | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายภัทร ยงวนิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายไผ่ ผดุงถิ่น | กรรมการอิสระ |
| 5. นายธนชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

มีกรรมการทั้งหมด 6 ท่านที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้พิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
2. Ms. Bee Bee Lim ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการพาณิชย์และธุรกิจระหว่างประเทศ
3. นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เบญจา แอดไวซอรี จำกัด

1. นายเลิศฤทธิ์ เพชรวรกุล

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท สิลม แอดไวซอรี จำกัด

1. นายณัฐวัตร กิตติจักรเสถียร

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 796 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 465,114,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.3922 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 680,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 โดยมีบริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้รับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและนับคะแนน

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนได้ ยกเว้นเป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์ของนักลงทุนชาวต่างชาติที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ข. ต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนไว้แล้ว
3. การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมมีด้วยกัน 3 รูปแบบได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
4. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามให้ยกมือขึ้นและแจ้งชื่อ นามสกุลพร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบ
5. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
6. ในการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

7. สำหรับวาระการประชุมที่ 1 และ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และดำเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้

ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	465,174,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ:

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 798 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 465,174,805 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn Group ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายธรรมนุญ ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มบริษัทฯ DataOn Group ในรูปแบบวี

ดีทัศน์ และได้เรียนเชิญคุณสุนทร เเด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการซื้อกิจการในครั้งนี้ ดังนี้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ช่วยให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และงานบริการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน ของกลุ่มบริษัท มีความคลอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น
- ขยายตลาดไปมากกว่า 13 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ผ่านทางเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศของ DataOn นอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนหลักแล้ว ยังครอบคลุมไปถึง ญี่ปุ่น เกาหลี และตะวันออกกลาง
- สถานะทางการเงินมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น จากฐานลูกค้าที่จะช่วยสร้างรายได้ประจำ เพิ่มขึ้น โดยการรวมกลุ่มกันทำให้ธุรกิจหลักมีฐานผู้ใช้งานซึ่งเป็นพนักงานของลูกค้ามากกว่า 2 ล้านราย และมีฐานลูกค้ารวมกันมากกว่า 5,000 บริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และกำไรจากการจัดทำงบการเงินรวม
- การบูรณาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจาก DataOn มีทีมงานในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ เมื่อรวมทีมงานเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย และจะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน
- ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหม่ ภายใต้แบรนด์ WorkPlaze ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ Flagship ใหม่ ที่คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้

จากนั้น นายธรรมบุญ จึงได้ชี้แจงรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงต่อที่ประชุม ดังนี้

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn Group ซึ่งเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DataOn Group ได้แก่

1. บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”) ซึ่งรวมบริษัทย่อยได้แก่ PT. Synergy Group Asia (อินโดนีเซีย) (“SGA”)
2. บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”)
3. บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”)
4. บริษัท Humanica Asia Pte Ltd. (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) จะซื้อหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย) (“SGMY”)

จากบริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Gordon Enns และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai และ Ms. Piyalak Boonyoprakarn (“ผู้ขาย”) โดยมีมูลค่าของสิ่งตอบแทนในการซื้อกิจการของ DataOn Group จำนวน 1,991.53 ล้านบาท บริษัทฯจะชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 10.60 บาทให้แก่ผู้ขาย รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท สำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ INI DOI และ SGA และชำระเป็นเงินสดจำนวน 4.63 ล้านบาท เฉพาะสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ DOT และ SGMY ทั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

ข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท DataOn Group

งบแสดงฐานะการเงินของ INI และ DOI

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม				รายได้รวม สิ้นสุด 30 กันยายน	
	2562		2563		2564	
	USD	THB	USD	THB	USD	THB
สินทรัพย์หมุนเวียน	3.07	102.80	3.96	132.31	5.57	186.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1.68	56.15	1.48	49.48	1.30	43.56
สินทรัพย์รวม	4.75	158.94	5.44	181.79	6.88	230.01
หนี้สินหมุนเวียน	2.21	73.82	2.83	94.56	4.05	135.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2.55	85.12	2.61	87.23	2.83	94.53

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ INI และ DOI

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม				งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน	
	2562		2563		2564	
	USD	THB	USD	THB	USD	THB
รายได้จากการดำเนินงาน	7.63	255.28	8.37	279.98	7.23	241.94
รายได้อื่น (ดอกเบี้ยรับ)	0.02	0.77	0.06	2.17	0.05	1.66
รายได้รวม	7.66	256.04	8.44	282.15	7.28	243.60
ต้นทุนขายและบริการ	0.20	6.82	0.48	16.05	0.57	19.22
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	6.33	211.60	6.19	207.00	4.59	153.50
กำไรก่อนภาษี	1.13	37.63	1.77	59.10	2.12	70.87
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	(0.13)	(4.49)	(0.12)	(4.11)	(0.31)	(10.23)
กำไรสุทธิ	0.99	33.14	1.64	54.99	1.81	60.64

งบการเงินรวมเสมือนอ้างอิงตามรายงานสอบทานสถานะทางการเงินของ INI ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ SGA ที่เป็นบริษัทย่อยของ INI ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ DOI ที่สอบทานโดยบริษัท RSM Corporate Advisory Pte. Ltd.

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินของ DOT	สำหรับปี สิ้นสุด		รายได้รวม สิ้นสุด
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	5.94	5.35	4.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	0.24	0.22	0.38
รวมสินทรัพย์	6.18	5.57	5.18
หนี้สิน	5.00	8.26	8.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1.18	(3.69)	(3.19)

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนของ DOT	สำหรับปี สิ้นสุด		งวด 9 เดือน
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564
รายได้	6.17	7.41	11.08
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ	2.14	6.46	5.31
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	4.08	5.85	6.49
ค่าใช้จ่ายรวม	6.21	12.3	11.8
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	-0.04	-4.89	-0.72
ภาษี	-0.03	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-0.07	-4.89	-0.72

ที่มา: รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ DOT โดย HUMAN ลง วันที่ 7 ม.ค. 2565
งบการเงินตรวจสอบ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 จากกระทรวงพาณิชย์

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินของ SGMY	สำหรับปี สิ้นสุด	รายได้รวม สิ้นสุด
	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	2.04	3.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	0.08	0.10
รวมสินทรัพย์	2.12	3.63
หนี้สิน	3.91	1.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(1.82)	2.13

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนของ SGMY	สำหรับปี สิ้นสุด	งวด 9 เดือน
	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564
รายได้รวม	3.18	1.28
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขายและบริการ	1.31	0.37
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1.98	2.29
ค่าใช้จ่ายรวม	3.29	2.66
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(0.11)	(1.38)
ภาษี	0.03	0.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(0.08)	(1.37)

ที่มา: รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ SGMY โดย HUMAN ลง
วันที่ 9 ก.พ. 2565

ขนาดรายการของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้มาจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯงวดล่าสุด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ ร้อยละ 117.11 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มาอื่นๆ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 128.58 จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยข้าม (Backdoor Listing) เนื่องจากขนาดรายการเกินร้อยละ 100

อย่างไรก็ดี การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวของบริษัทฯ เข้าหลักเกณฑ์ครบถ้วนทั้ง 4 ข้อที่จะได้รับยกเว้น ไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้ คือ

- 1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

- 2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลัก
- 3) กลุ่มบริษัทที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ DataOn Group (รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 14)

DataOn Group ได้รับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจาก RSM Risk Advisory Pte Ltd. แล้ว โดยจากการตรวจสอบพบว่าประเด็นที่เป็นความเสี่ยงระดับต่ำและระดับกลาง และไม่มีประเด็นที่เป็นความเสี่ยงระดับสูง โดยประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อผลกระทบบ้างมีดังนี้

- 1) การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญควรจัดให้มีการประเมินเป็นประจำ
- 2) การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการประเมินลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (On-Boarding and On-going Assessment) ควรจัดทำให้เป็นรูปแบบที่เป็นทางการ
- 3) การตั้งสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงาน ควรนำ มาตรฐานการบัญชี เรื่องผลประโยชน์พนักงาน มาปฏิบัติใช้และจัดให้มีการประเมินเป็นรายปี

คณะกรรมการบริหารมีความเห็นให้ DataOn Group ดำเนินการแก้ไขและนํานโยบายและระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มาปฏิบัติใช้ ทั้งนี้ผู้บริหารของ DataOn Group จะดำเนินการแก้ไขประเด็นดังกล่าวภายในเดือนเมษายน 2565 นี้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ

เกณฑ์รายการเกี่ยวโยง

Viko Technologies และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 21.61 ของหุ้นชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งมีการส่งตัวแทน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Viko จะเข้ามาเป็นกรรมการ ในบริษัทฯ ดังนั้นจึงเข้าข่ายการเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 1,991.53 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 218.73 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงต้องทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

รายละเอียดคณะกรรมการของบริษัทฯหลังการเข้าทำรายการ

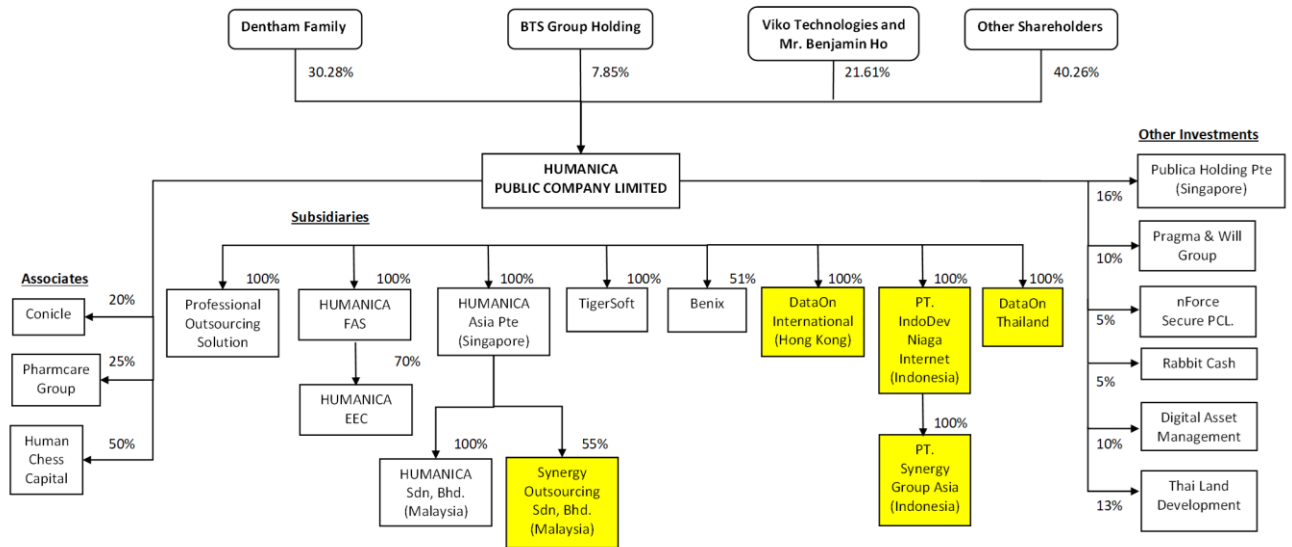
รายชื่อกรรมการบริษัทฯหลังเข้าทำรายการ	ตำแหน่ง
1. นายอโณทัย อุดลพินธุ์	ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร เเด่นธรรม	รองประธานกรรมการ
3. นายภัทร ยงวนิชย์	กรรมการอิสระ
4. นายธนชาติ นุ่มนนท์	กรรมการอิสระ
5. นายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น	กรรมการอิสระ
6. *อยู่ระหว่างการสรรหา	กรรมการอิสระ
7. น.ส.ปิยพร พรรณเชษฐ์	กรรมการอิสระ
8. Mr. Gordon Enns	กรรมการเพิ่มเติม (ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ขาย)

*หมายเหตุ เนื่องจาก นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ได้ลาออกจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 64 ซึ่งบริษัทฯอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัทฯต่อไป

รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. กลุ่มครอบครัวเด่นธรรม				
1.1 นายสุนทร เเด่นธรรม	261,277,200	38.42	261,277,200	30.12
1.2 นางเพ็ญศิริ เเด่นธรรม	500,000	0.07	500,000	0.06
1.3นางสาวธัญญา เเด่นธรรม	500,000	0.07	500,000	0.06
1.4 นายภูริกร เเด่นธรรม	381,000	0.06	381,000	0.04
2. ผู้บริหารและกรรมการบริษัท	12,612,100	1.85	12,612,100	1.45
3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	68,100,000	10.01	68,100,000	7.85
4. กลุ่มผู้ขาย	-	-	187,443,576	21.61
4.1 Viko Technologies Pte. Ltd.	-	-	183,707,888	21.18
4.2 Mr. Benjamin Ho Chi Wai	-	-	3,735,688	0.43
5. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	336,629,700	49.50	336,629,700	38.81
รวม	680,000,000	100.00	867,443,576	100.00

โครงสร้างของบริษัท ภายหลังจากออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขาย



เงื่อนไขสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนเข้าทำรายการ

- 1) ผู้ขายและผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขายจะดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายใน เพื่อให้ Viko Technologies Pte Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน INI และร้อยละ 88.07 ใน DOI และ Benjamin Ho Chi Wai เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 11.93 ใน DOI (โดย ณ ปัจจุบันผู้ขายได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในเสร็จสิ้นแล้ว)
- 2) บริษัทในฐานะผู้ซื้อต้องได้รับการอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (บริษัทได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการในวันที่ 31 มีนาคม 2565)
- 3) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. (บริษัทจะเสนอขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. หลังจากได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
- 4) การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงิน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยถูกต้องและครบถ้วน (โดย ณ ปัจจุบัน การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงิน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและครบถ้วนแล้ว ผลการตรวจสอบพบว่าไม่มี ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจหรือการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น)
- 5) ผู้ขายและผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขายจะดำเนินการให้ธุรกิจสร้างใหม่ (Startup company) ทำสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทเป็นผู้ จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สำหรับ Human Resource Software บนมือถือสำหรับ SMEs ที่พัฒนาโดย ธุรกิจสร้างใหม่ (Startup company) ที่ผู้ขายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีอำนาจควบคุม (โดย ณ ปัจจุบัน สัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

เงื่อนไขสำคัญหลังเข้าทำรายการเรียบร้อยแล้ว

- 1) ผู้ขายจะส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns โดยกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก ผู้ขายดังกล่าว ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทแต่อย่างใด

- 2) ผู้ขายจะนำหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายจำนวนร้อยละ 80 ของหุ้นที่ได้รับทั้งหมด ฝากไว้กับบริษัทเป็นระยะเวลา 2 ปี

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นายณัฐวัตร กิตติจักรเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ได้รายงานรายละเอียดสรุปรายงานความเห็นให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยจากการพิจารณาความสมเหตุสมผล ข้อดีข้อเสียของการทำรายการ ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ มูลค่าที่เหมาะสมของการทำรายการ ที่ปรึกษาฯ จึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการทำรายการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอในครั้งนี้

(รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันที่ 18 ก.พ. 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn Group ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท บริษัทฯจะชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 10.60 บาทให้แก่ผู้ขาย รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท และชำระเป็นเงินสดจำนวน 4.63 ล้านบาท

และเสนอให้พิจารณาอนุมัติ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้เจรจาทำความตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ ของ DataOn Group การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรด้วย

โดย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระที่ 2 นี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติ บริษัทฯจะไม่นำเสนอวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 และหากเรื่องใดเรื่อง หนึ่งในวาระดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าเรื่องอื่นๆที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และไม่พิจารณา เรื่องอื่นๆต่อไป เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn Group ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้เจรจาทำความตกลงกำหนด แก้อไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ ของ DataOn Group การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	465,190,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ:

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจำนวน 799 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 465,190,805 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 345,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 438,721,788 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 187,443,576 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในวาระนี้

นายธรรมนุญ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 345,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 438,721,788 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai เพื่อเป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group ได้แก่ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”) และ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”) ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามวาระที่ 2

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group ซึ่งมีความเห็นว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อและสัดส่วนการแลกหุ้นนั้นมีความเหมาะสม โดย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 345,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 438,721,788 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 187,443,576 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	465,190,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามรายละเอียดในวาระที่ 3

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในวาระนี้

นายธรรมนุญ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามวาระที่ 3 บริษัทฯจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน 438,721,788 บาท (สี่ร้อยสามสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาท) แบ่งออกเป็น 877,443,576 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 877,443,576 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)	หุ้น
บุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”	

โดยคณะกรรมการได้มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. และในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จาก คณะกรรมการ

บริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	465,190,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในวาระนี้

นายธรรมนุญ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่ Viko Technologies จำนวน 183,707,888 หุ้น และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai จำนวน 3,735,688 หุ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าซื้อกิจการของ DataOn Group รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.60 บาท

- ราคาเสนอขาย 10.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย อ้างอิงจากราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ 14 ธันวาคม 2564 คือตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 10.66 บาทต่อหุ้น (โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 10.60 บาทต่อหุ้นคิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 0.61)

- ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงเวลาดังกล่าว จึงกำหนดให้เป็นราคาเสนอขายที่เหมาะสม
- เป็นการเพิ่มทุนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาขายไว้ชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- ทั้งนี้หากราคาเสนอขาย ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดฯ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้น มีดังนี้
 - ผลกระทบด้านราคา (Price dilution) เท่ากับร้อยละ 0
 - ด้านสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 21.61
 - ผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้น (Earning per Share Dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 20.00(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5)

ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน

1. มูลค่าการเข้าซื้อกิจการของ DataOn Group ที่ 1,991.53 ล้านบาท โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนได้แก่ วิธีคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด มีความเหมาะสม
2. การกำหนดวิธีการชำระค่าตอบแทนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น ที่ราคาเสนอขาย 10.60 บาท ให้แก่ผู้ขายมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของบริษัทฯย้อนหลัง 15 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เป็นการเสนอขายราคาต่ำ
3. ไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญในโครงสร้างของผู้ถือหุ้น และอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เนื่องจาก คุณสุนทร เเดนธรรม ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ และการเพิ่มกรรมการ 1 ตำแหน่งซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ขาย ได้แก่ Mr. Gordon Enns โดยกรรมการท่านดังกล่าวไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินการธุรกิจปกติของบริษัทฯ แต่อย่างใด
4. Mr. Gordon Enns เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของกลุ่มบริษัท DataOn Group มากกว่า 20 ปี เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญระดับสูงในธุรกิจ Human Resource Software ซึ่งจะช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ
5. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนการชำระด้วยเงินสดเป็นส่วนใหญ่ นั้น จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องมีภาระต้นทุนทางการเงิน

6. บริษัทได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไรจากการจัดทำงานการเงินรวม เนื่องจาก DataOn Group มีผลประกอบการที่มีกำไรมาอย่างต่อเนื่องมาตลอด

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมี ราคาเสนอขาย 10.60 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group และมอบอำนาจแก่ คณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด รายละเอียด เงื่อนไข และการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ได้ตามที่เห็นสมควร พร้อมทั้งให้อำนาจในการ ลงนามในเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ ตามความจำเป็นสมควร เพื่อประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับการ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ บุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด การยื่นเอกสาร เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และให้ข้อมูลและเอกสารต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้กับบุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท Viko Technologies จำนวน 183,707,888 หุ้น และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai จำนวน 3,735,688 หุ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าซื้อกิจการของ DataOn Group รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.60 บาท และมอบอำนาจแก่ คณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด รายละเอียด เงื่อนไข และการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ได้ตามที่เห็นสมควร พร้อมทั้งให้อำนาจในการ ลงนามในเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ ตามความจำเป็นสมควร เพื่อประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับการ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ บุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด การยื่นเอกสาร เพื่อ

นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และให้ข้อมูลและเอกสารต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	465,162,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9939
ไม่เห็นด้วย	28,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0061
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในวาระนี้

นายธรรมนุญ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ชาย (ประวัติของกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยกรรมการท่านดังกล่าวไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินการธุรกิจปกติของบริษัทฯ แต่อย่างใด ภายหลังจากการเข้าทำรายการแล้ว จะมีคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 8 ท่าน จากเดิมที่มี 7 ท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงมีสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ เกิน 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัท หลังจากการเข้าทำรายการแล้วเสร็จ เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่ง
1. นายอโณทัย อุดลพินธุ์	ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร เต็นธรรม	รองประธานกรรมการ
3. นายภัทร ยงวณิชย์	กรรมการอิสระ
4. นายธนชาติ นุ่มนนท์	กรรมการอิสระ
5. นายไผท ผดุงถิ่น	กรรมการอิสระ
6. *อยู่ระหว่างการสรรหา	กรรมการอิสระ
7. น.ส.ปิยพร พรรณเชษฐ์	กรรมการอิสระ
8. Mr. Gordon Enns	กรรมการเพิ่มเติม (ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ชาย)

*หมายเหตุ เนื่องจาก นายอโนพันธ์ กิจนิจชีวะ ได้ลาออกจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 64 ซึ่งบริษัทฯอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัทฯต่อไป

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง Mr. Gordon Enns เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	461,968,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3073
ไม่เห็นด้วย	3,222,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6927
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

นายดุสิต บุคดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. การรวมตัวของบริษัทฮิวแมนิก้า และ Dataon Group ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “WorkPlaze” จะเริ่มมีรายได้หรือกำไรอย่างไรบ้าง และจะได้บริการลูกค้าในประเทศอะไรบ้าง

คุณสุนทร เเด่นธรรม ตอบว่า บริษัทฯคาดว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ “WorkPlaze” จะเริ่มให้บริการได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 และจะเริ่มให้บริการในประเทศไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์และมาเลเซีย เป็นหลัก และจะเริ่มขยายไปยังประเทศอื่นที่บริษัทฯมีช่องทางในการจำหน่ายผ่านกลุ่มบริษัท DataOn Group

2. Ecosystem ของ Benix และ Pharmcare เป็นลักษณะอย่างไร และกลุ่มลูกค้าคือใคร และปัจจุบันมี implement เจริญรายได้ หรือ impact มากน้อยขนาดไหน

คุณสุนทร เเด่นธรรม ตอบว่า Benix เป็นการให้บริการสวัสดิการพนักงาน และ Pharmcare เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการแบบ E-Pharmacy และให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรมทางออนไลน์ ทั้งสองแพลตฟอร์มได้ให้บริการแก่ลูกค้าของฮิวแมนิก้า รายได้จะเริ่มเห็นอย่างมีสาระสำคัญในปี 2565

นายเมธาสิทธิ์ พงศ์ยัมดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. งบการเงินสำหรับปี 2564 ของ Data on มีกำไรเท่าไร

คุณสุนทร เด่นธรรม ตอบว่ากำไรงวด 9 เดือน ปี 2564 ของกลุ่มบริษัท DataOn ประมาณ 60 ล้านบาท ส่วนงบการเงินสำหรับปี 2564 อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

2. แผนการเติบโตในปี65เป็นอย่างไรบ้าง

คุณสุนทร เด่นธรรม ตอบว่าสำหรับปี 2565 บริษัทฯคาดการณ์การเติบโตของรายได้อย่างน้อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน และตั้งเป้ากำไรสุทธิไว้ประมาณร้อยละ 30 ของรายได้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา 12.06 น.

(นายอโณทัย อุดลยพันธุ์)
ประธานการประชุม

(นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

บริษัทฯ ได้จัดทำ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่าว โดยการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียนและด้านล่างนี้



กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล นายไผท ผดุงถิ่น
 อายุ 42 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ
 วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท 31 มกราคม 2562
 วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1: 31 มกราคม 2562 – 27 เมษายน 2563
 วาระที่ 2: 27 เมษายน 2563 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี 3 เดือน
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
 คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 158/2562



ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ซอฟต์แวร์องค์กรและบริหารจัดการทำเงินเดือน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด ซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิลค์เอเชีย จำกัด B2B อีคอมเมิร์ซ วัสดุก่อสร้าง
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด ธุรกิจประเภทข่าวสารทางธุรกิจและเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: จำนวน 3 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 7/7 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	:	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	:	ไม่มี
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่สำคัญ	:	ไม่เป็น

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน:	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท	3 กุมภาพันธ์ 2564
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 3 กุมภาพันธ์ 2564 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	1 ปี 2 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ



คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม

- ปริญญาโท การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A.
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Hampshire, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Coaching Certification & Leadership Intensive, Berkeley Executive Coaching Institute, UC Berkeley
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร E: Engage Empower and Execute ปี 2562 สถาบัน SAEC

ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2564 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลิต จัดจำหน่าย และติดตั้งพรม ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลิต จัดจำหน่าย และติดตั้งพรม ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
2551 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ CPMG	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย วิจัยพัฒนาและที่ปรึกษา
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิ 100 ต้นสน ให้บริการสถานที่จัดนิทรรศการ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวชาไชย จำกัด ลงทุนในกิจการอื่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์เพท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายพรม
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีซีเอ็มซี เอชเค (2017) จำกัด จัดจำหน่ายพรม
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รอยัลไทย เอชเค (2017) จำกัด จัดจำหน่ายพรม

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอนเดอร์รี่ จำกัด บริษัทลงทุน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออนเซ็น จำกัด บริษัทลงทุน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รอยัลไทย อเมริกา (2017) จำกัด จัดจำหน่ายพรม
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รอยัลไทย คาร์เพท (โพซาน) จำกัด จัดจำหน่ายพรม
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ซี.เอช ซูมิโนเอะ จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งทอและพรมเพื่อใช้เป็นวัสดุหุ้มเบาะที่นั่ง และตกแต่งภายในสำหรับรถยนต์
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีซีเอ็ม ลิฟวิ่ง จำกัด ลงทุนในกิจการเฟอร์นิเจอร์
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีซีเอ็ม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ลงทุนในกิจการเฟอร์นิเจอร์
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาเนอร์ (2016)โฮลดีนส์ จำกัด ลงทุนในกิจการอื่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจมส์ อเล็กซานเดอร์ จำกัด ผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์
2561 - 2563	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2562 - 2563	กรรมการ	ยู ฮอสพิทอลลิตี้ โฮลดีน (มอริเชียส) การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2562 - 2563	กรรมการ	เวียดนาม อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเสทส์ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรมและห้องชุด
2562 - 2563	กรรมการ	เวียดนาม เฮ้าส์ ดีโพลแมต ปรากฏ อาร์ อี จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรม
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงแรม
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท อีจีเอส แอสเสทส์ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรมและห้องชุด
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ยูนิชั่น วัน จำกัด ให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
2561 – 2563	กรรมการ	บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ปรานคีรี แอสเซ็ทส์ จำกัด

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561 - 2563	กรรมการ	ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2561 - 2563	กรรมการ	ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ธนาียง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด อาหารและเครื่องดื่ม
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด โรงแรมและห้องชุด
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท มรรค๘ จำกัด ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ธนาียง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้บริการบริหารและจัดการอาคาร
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ธนาซีดี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด ให้บริการสถานที่
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด โรงแรมและห้องชุด
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด เช่าและดำเนินงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้บริการบริหารและจัดการอาคาร
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฑู จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ตรี จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกส์ จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ญูโว จำกัด ชื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด ชื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง เทวเนที จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง เทวเนที วัน จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง เทวเนที ทู จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง เทวเนที ทรี จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง เทวเนที โฟร์ จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง เทวเนที ไฟฟ์ จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ ทรี จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง เซอร์ทีน จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2560 - 2563	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล	รีกู๊ป ทัวร์ เอ เอส บริการการท่องเที่ยว
2560 - 2563	กรรมการ	บริษัท ก้ามกึ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2560 - 2563	กรรมการ	โรงแรมและห้องชุด บริษัท แนนเซอร์ล พาร์ค วิลล์ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560 - 2563	กรรมการ	บริษัท แนนเซอร์ล เรียวเลสเทท จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560 - 2563	กรรมการ	บริษัท พาร์ค โอเปร่า จำกัด ทำธุรกิจด้านความบันเทิง โรงละคร
2560 - 2563	กรรมการ	บริษัท ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริการบริหารทรัพย์สิน
2560 - 2563	กรรมการ	บริษัท พาร์ค กูร์เมต์ จำกัด บริการร้านอาหาร
2560 - 2563	กรรมการ	บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560 - 2562	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล	เวียนนา เอ้าส์ โฮเทลแมนเนจเม้นท์ จำกัด โรงแรมและรีสอร์ท
2560 - 2562	กรรมการ	บริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553 - 2560	กรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สิน	โซเนวา รีสอร์ท (เดิมบริษัท Six Senses Resort and Spa) โรงแรมและรีสอร์ท
2556 - 2559	ที่ปรึกษา	สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เช่าอสังหาริมทรัพย์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร		
• ในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		จำนวน 1 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
• ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:		จำนวน 15 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
• ในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564:		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท:		5/7 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		5/5 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:		ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี		

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	:	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	:	ไม่มี
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ	:	ไม่เป็น

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล

นายภัทร ยงวนิชย์

อายุ

46 ปี

สัญชาติ

ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Cornell University, U.S.A.
- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Stanford University, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล Cornell University, U.S.A.
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2017

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการ - บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)

บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจด้านเงินทุนและหลักทรัพย์

2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ - บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิค จำกัด

บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษาด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ - บริษัท ไร่ปี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจด้านตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 2 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: จำนวน 1 บริษัท
บริษัท ไร่ปี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:

- ตนเอง จำนวน 500,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 7/7 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงจะมี
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ถึง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ

ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุนและการลดทุน

(6) การออกหุ้นกู้

(7) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียน

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
2. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
3. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ กรรมการอิสระของบริษัทฯ นายภัทร ยงวนิชย์ (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปีค.ศ. ๒๐๒๖
๒๐ บาท

เขียน

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
2. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
3. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ กรรมการอิสระของบริษัท นายภัทร ยงวิเศษ (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัท แล้ว

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายไผ่ ผดุงถิ่น
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่ม้วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ เห็นด้วย

☐ เห็นด้วย

☐ วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียน

วันที่ เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

- ☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
☐ 2. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
☐ 3. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

☐ กรรมการอิสระของบริษัท นายภัทร ยงวิชัย (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ (ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
☐ (ข) มอบฉันทะบางส่วน คือ
☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง

รวมสิทธิคะแนนออกเสียงได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

2. ชื่อกรรมการ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย

เสียง

☐ งดออกเสียง

เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐	วาระที่ _____ เรื่อง _____							
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร							
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้							
☐	เห็นด้วย	เสียง	☐	ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐	งดออกเสียง	เสียง
☐	วาระที่ _____ เรื่อง _____							
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร							
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้							
☐	เห็นด้วย	เสียง	☐	ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐	งดออกเสียง	เสียง
☐	วาระที่ _____ เรื่อง _____							
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร							
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้							
☐	เห็นด้วย	เสียง	☐	ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐	งดออกเสียง	เสียง
☐	วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)							
☐	ชื่อกรรมการ _____							
☐	เห็นด้วย	เสียง	☐	ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐	งดออกเสียง	เสียง
	ชื่อกรรมการ _____							
☐	เห็นด้วย	เสียง	☐	ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐	งดออกเสียง	เสียง
	ชื่อกรรมการ _____							
☐	เห็นด้วย	เสียง	☐	ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐	งดออกเสียง	เสียง
	ชื่อกรรมการ _____							
☐	เห็นด้วย	เสียง	☐	ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐	งดออกเสียง	เสียง

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of Humanica Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Humanica Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

I would like to participate the E-EGM for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to attend the meeting.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fill in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565

Please submit the required document per an Enclosure 10 by April 22, 2022.

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน วันที่ 22 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **22 เมษายน 2565**

- ช่องทาง E-Mail : ACCOUNT@HUMANICA.COM

- ช่องทางไปรษณีย์ : คุณธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช

เลขานุการบริษัท

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	

<https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307>

<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 30 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือ 7) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ **22 เมษายน 2565** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : ACCOUNT@HUMANICA.COM
- ทางไปรษณีย์: คุณธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช
เลขานุการบริษัท
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนานหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : ACCOUNT@HUMANICA.COM

- ทางไปรษณีย์: คุณธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช

เลขานุการบริษัท

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-EGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมล : ACCOUNT@HUMANICA.COM

- โทรศัพท์ : 02-636-6999 ต่อ 1616

- ทางไปรษณีย์: คุณธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช

เลขานุการบริษัท

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน