

ที่ บข.009/2562

29 มีนาคม 2562

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 2 เมษายน 2561
 3. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2562 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.humanica.com แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2561 ดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปัจจุบันบริษัทได้มีทุนสำรองไว้แล้วเป็นเงินจำนวน 11,543,906 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกบาท) และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2561 ไว้เป็นทุนสำรองอีกจำนวนเงิน 5,206,624 บาท (ห้าล้านสองแสนหกพันหกร้อยยี่สิบสี่บาท) ซึ่งจะเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 และจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินจำนวน 16,750,530 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าร้อยสามสิบบาท) หรือร้อยละ 4.9 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2561 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 104,132,468 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47 และ 49 ซึ่งได้กำหนดห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลกำไรสุทธิในปี 2561 บริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการได้มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 40,800,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ตารางต่อไปนี้เป็นเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2560 และ ปี 2561

	ปี 2560	ปี 2561
กำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	90,878,129	104,132,468
กำไรต่อหุ้น**	0.26	0.15
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.125	0.04
- เงินปันผลประจำปี	0.03	0.06*
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	82,900,000	68,000,000
อัตราสัดส่วนการจ่ายเงินปันผล รวมเงินปันผลระหว่างกาล	91.22%	65.30%

หมายเหตุ

* หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้

** กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 27,200,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แทนบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เพื่อเป็นการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทได้ใช้บริการสอบบัญชีกับบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด มาเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ทั้งนี้บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากลโดยมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งอัตราค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2562

1. นางสาววิมลพร บุญยะเรี๋ยร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ
2. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ
3. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและนำเสนอบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 1

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกันที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เทียบเท่า หรือดีกว่า มาปฏิบัติงานแทนได้

นอกจากนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,870,000 บาท

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นดังนี้

หน่วย: บาท

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส	780,000	705,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,090,000	1,065,000
รวมค่าสอบบัญชี*	1,870,000	1,770,000

หมายเหตุ * ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกให้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2562

- นางสาววิมลพร บุญยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ
- นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ
- นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,870,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ จำกัด ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เทียบเท่า หรือ ดีกว่ามาปฏิบัติงานแทนได้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 คน ได้แก่

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	จำนวนการประชุมที่เข้าร่วมในปี 2561
1.นายสุนทร เตณ์ธรรม	กรรมการ	14 กรกฎาคม 2560	5/5
2.นายภัทร ยงวณิชย์	กรรมการอิสระ	14 กรกฎาคม 2560	3/5
3.นายธนาชาติ นุ่มนนท์	กรรมการอิสระ	14 กรกฎาคม 2560	5/5

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบัติของกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบ 3)

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมามีได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารแนบ 4

ทั้งนี้ นายภัทร ยงวนิชย์ และนายธนาชาติ นุ่มนนท์ ซึ่งเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทมีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการองค์กร” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบ 3) รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำและไม่ใช่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | | |
|----|------------|----------|----------------------------------|
| 1. | นายสุนทร | เด่นธรรม | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ |
| 2. | นายภัทร | ยงวนิชย์ | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 3. | นายธนาชาติ | นุ่มนนท์ | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ |

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหลักเกณฑ์การเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณานุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และเสนอค่าตอบแทนให้คณะกรรมการพิจารณานุมัติ โดยบริษัทพิจารณาปัจจัยหลายด้านในการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ได้แก่ ลักษณะของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท หลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมและภาวะเศรษฐกิจ โดยทั่วไปของประเทศ ค่าตอบแทนคณะกรรมการจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดของ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561 แสดงได้ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2561 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	5,000	-
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	5,000	5,000

หมายเหตุ

1. เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2561 (บริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่เข้าประชุม)
2. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนั้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.humanica.com) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ โดยในวันประชุมบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบ 9 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายชื่อ ตามเอกสารแนบ 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามเอกสารแนบ 10 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.humanica.com โดยส่งเอกสารมายังเลขานุการบริษัท บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ก่อนวันที่ 15 เมษายน 2562

ทั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 7

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางบริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกของชำร่วย

ขอแสดงความนับถือ



นายธันวา เลาสีรวงศ์

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม สามารถขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท อีวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธันวา	เลาหศิริวงศ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายสุนทร	เด่นธรรม	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายอนุพันธ์	กิจนิชชีวะ	กรรมการ
4. นายอโณทัย	อดุลพันธุ์	กรรมการ
5. นายภัทร	ยงวณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายสุพจน์	สิงห์เสนต์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศิริรัตน์	ศรีเจริญทรัพย์
2. นางสาวนิศรา	รอดนุช

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบญจา แอดไวซอรี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

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

รับลงทะเบียนและนับคะแนนโดยบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

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

นอกจากนั้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยจะถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ และสำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะทั้งแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่างๆแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามขอให้ยกมือ และแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม
5. สำหรับการนับคะแนน จะนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะใช้นับคะแนนแบบทะเลคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น
6. หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนเปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้เจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม
7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทนและรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระงับคะแนนล่วงหน้าผ่านผู้รับมอบฉันทะ
8. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
9. ขอแก้ไขข้อมูลแผนแบบที่ 4 ที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม แก้ไขตำแหน่งนายธันวา เลหาศิริวงศ์ เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดการลงมติของวาระการประชุมต่างๆทั้ง 9 วาระ และเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้ขออาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้แก่คุณ สุรสิทธิ์ อิศตามงคล มาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยาน

สำหรับหลักเกณฑ์สุดท้ายในการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกาทุกครั้ง และสำหรับท่านที่ประสงค์จะสอบถามใดๆสำหรับการประชุมครั้งนี้ ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้บันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอมที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เสนอให้นายสุนทร เคนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2560 พร้อมตอบคำถามกับที่ประชุม

นายสุนทร เคนธรรม ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ โดยเรียงลำดับดังนี้

1. ส่วนงานธุรกิจประกอบด้วย ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solutions) และธุรกิจด้านการจัดการ บัญชีและการเงิน (Financial Solutions) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล ลิขสิทธิ์การใช้งาน (licensing) และให้บริการรับช่วงจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing) ส่วนกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านบริหารจัดการ บัญชีและการเงินนั้นรวมถึงการให้บริการติดตั้งพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP Business One ("SAP B1") และการให้บริการจัดทำบัญชีการเงิน บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บริษัทฯได้พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 2 ระบบ คือ Humatrix และ ESSpace ซึ่ง Humatrix เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดของบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ รวมถึงลูกค้าที่มีความซับซ้อนหรือมีความหลากหลายของนโยบายในการทำงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในทางตรงกันข้าม ESSpace นั้นถูกออกแบบมาเพื่อรองรับลูกค้าขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง เหมาะสำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะรองรับความต้องการพื้นฐานส่วนใหญ่ของลูกค้าได้
2. กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (EBIT) ในปี 2560 เป็นจำนวน 109.65 ล้านบาทมาจาก HR Solutions จำนวน 91.92 ล้านบาทและ Financial Solutions จำนวน 24.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.83 และร้อยละ 22.43 ของ EBIT สำหรับงบการเงินรวมตามลำดับ

- 2.1 EBIT จาก HR Solutions ประกอบด้วย EBIT จากการดำเนินงานในประเทศไทยจำนวน 74.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (59.31 ล้านบาท) ร้อยละ 25.07 และจากการดำเนินงานในต่างประเทศจำนวน 17.74 ล้านบาท ซึ่งเริ่มกิจการต้นปี 2560 ในสิงคโปร์และเดือนตุลาคม 2560 ในมาเลเซีย
- 2.2 EBIT ของ Financial Solutions จำนวน 24.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (20.84 ล้านบาท) ร้อยละ 18.00
3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่
 - 3.1 รายได้ในปี 2560 จำนวน 482.37 ล้านบาทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 31.36 ระหว่างปี 2557-2560
 - 3.2 กำไรขั้นต้นปี 2560 จำนวน 188.91 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 39.45 เทียบกับปี 2557 อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 32.23 แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น
 - 3.3 กำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 97.45 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 20.20 เทียบกับปี 2557 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 12.31
 - 3.4 สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1,156.11 ล้านบาท หนี้สินจำนวน 111.67 ล้านบาทและส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,044.44 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.11 เท่า (2559: 0.34 เท่า)
4. บริษัทฯ จะเติบโตอย่างไร (Outlook) บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโตในอนาคตและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นโดย
 - 4.1 การลงทุนได้แก่
 - 4.1.1 การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 - 4.1.2 การซื้อกิจการ
 - 4.1.3 Product Development
 - 4.1.4 ธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต่อยอดเชื่อมโยงกับ HR Solutions และ Financial Solutions
 - 4.1.5 สำนักงานใหม่ ซึ่งรวมหน่วยธุรกิจและบริษัทย่อยอยู่ในศึกเดียวกันและเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
 - 4.2 การเพิ่มกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ได้แก่ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตด้านรายได้ในอัตราร้อยละ 20-30 ต่อปี โดยการพัฒนา Software ให้ดีขึ้น เพื่อคิดค่าบริการสูงขึ้น ให้ระบบทำงานมากขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี บริษัทฯ จะเน้นการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ฝึกพนักงานใหม่ซึ่งมีต้นทุนต่ำ โดยมี Training center ที่สำนักงานรองรับได้ 100 คน
 - 4.3 การเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นได้แก่ การเพิ่มกำไรต่อหุ้นและมีนโยบายที่จะเสนอจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไร ตามที่ระบุไว้ตอนทำ IPO.
 - 4.4 ธุรกิจใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ (New businesses and products) ได้แก่
 - 4.4.1 Practiz เป็น micro learning
 - 4.4.2 Continous Performance Management Outsourcing
 - 4.4.3 Wealth and Health ได้แก่
 - 4.4.3.1 Total Benefits
 - 4.4.3.2 Flexi Benefits บริษัทฯ ร่วมมือกับ Mercer สำหรับผลิตภัณฑ์นี้
 - 4.4.3.3 Personal Wealth Management พนักงานของลูกค้วางแผนทางการเงินได้เอง
 - 4.5 Expansion of Products and Services บริษัทฯ จะพัฒนา ESSpace ให้เหมาะกับ SME เพื่อให้ราคาถูกลงภายในปี 2561

เมื่อนายสุนทร เคนธรรม รายงานผลสรุปการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามสามข้อ

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

นายสุนทร เคนธรรม ได้ชี้แจงดังนี้

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

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯกล่าวชี้แจงดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติโดยงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตราฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

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

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

นายธนา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 650 ล้านบาทในงบการเงิน

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

นายพีระ จิตต์ปราณชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ของต่างประเทศที่ต่ำกว่าของไทย เป็นเพราะอะไร ซอฟต์แวร์ที่พัฒนา เราคุยกับลูกค้าก่อนค่อยพัฒนาหรือว่าพัฒนาไปแล้วจึงไปคุยกับลูกค้า

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2560

ประธานได้ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปัจจุบันบริษัทได้มีทุนสำรองไว้แล้วเป็นเงินจำนวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองอีกจำนวนเงิน 4,543,906 บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่น

สามพันเก้าร้อยหกบาท) ซึ่งจะเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 และจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินจำนวน 11,543,906 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกบาท) หรือร้อยละ 3.4 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

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

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

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

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

เมื่อประธานได้ชี้แจงการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่านโยบายปันผลที่จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีแนวโน้มจะปันผลระหว่างกาลใหม่ และส่วนใหญ่การรับรู้รายได้จะมีทุกเดือนใช่หรือไม่

นายสุนทร เด่นธรรม ได้ชี้แจงว่า ปี 2561 เป็นปีแรกที่จะทำการจ่ายเงินปันผลจากกำไรเต็มปี หากมีสภาพคล่องของเงินสด คณะกรรมการอาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส่วนการรับรู้รายได้นั้นจะรับรู้ได้ทุกเดือน

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ณ เวลานั้น

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

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับการ
การดำเนินงานในรอบปี 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 1 ราย คิดเป็น 2,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นว่าการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ในปี 2560 เป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งบริษัท
สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2561

1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 หรือ
2. นางสาววฐุ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ
3. นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายจาก
บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีที่ 5

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกันที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาปฏิบัติงานแทนได้

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วน
ได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,825,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ * ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2561

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง : นายธันวา เลหาศิริวงศ์

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายอโณทัย อุดลพันธ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

3. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควร ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังรายนามข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานฯ ขอให้นายสุนทร เด่นธรรม เป็นประธานในที่ประชุมแทน กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้ ออกจากที่ประชุม นายสุนทร เด่นธรรมได้ชี้แจง ประวัติส่วนตัวของนายธันวา เลหาศิริวงศ์ โดยสังเขปต่อที่ประชุม

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการและกรรมการอิสระ และมีหุ้นอยู่ในบริษัทด้วย สามารถมีสิทธิโหวตให้ตนเองได้ไหม

นายสุนทร เด่นธรรม ชี้แจงว่า เนื่องจากนาย ธันวา เลหาศิริวงศ์ มีฐานะเป็นกรรมการอิสระ และถือหุ้น ก็มีสิทธิลงคะแนน ด้วย แต่ในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลกรรมการทั้ง 3 ท่าน ก็ได้ออกจากที่ประชุมไปก่อน เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้เสียกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ นายธันวา เลหาศิริวงศ์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 1 ราย คิดเป็น 1 หุ้น

วาระที่ 6.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง : นายอโณทัย อุดลพันธุ์

นายสุนทร เด่นธรรม ได้ชี้แจงถึง ประวัติส่วนตัวของนายอโณทัย อุดลพันธุ์ โดยสังเขปต่อที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณานุมัติแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ นายอโณทัย อุดลพันธุ์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ นายอโณทัย อุดลพันธุ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 6.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง : นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

นายสุนทร เด่นธรรม ได้ชี้แจงถึง ประวัติส่วนตัวของนายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ โดยสังเขปต่อที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณานุมัติ แต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ได้กลับเข้ามาในที่ประชุมและเป็นประธานฯ ได้ชี้แจงว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณา โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เมื่อประธานชี้แจงพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า กรณีที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทแล้ว จะไม่สามารถรับเงินจากการประชุมได้ และจำนวนเบี้ยประชุมนี้เท่ากับปีที่แล้ว หรือเพิ่มขึ้นมา

นายสุนทร เด่นธรรม ได้ชี้แจงว่า กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีเพียงท่านเดียวคือนายสุนทร เด่นธรรม และไม่ได้รับเบี้ยประชุม สำหรับเบี้ยการประชุมจะเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งมาจากการสำรวจตลาด และสอบถามจากทางผู้รู้ในหลายๆทาง ตั้งแต่ก่อนทำ IPO โดยทางคณะกรรมการมีความเห็นว่าอัตราที่คืออัตราที่เหมาะสมกับบริษัท

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับผลตอบแทนมีรายเดียวคือนายสุนทร เด่นธรรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 1 ราย คิดเป็น 600 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า เนื่องจากในอดีตโครงสร้างของบริษัท มีกรรมการชุดย่อยเพียงชุดเดียว ก็คือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าควรมีคณะกรรมการเพิ่มเติม คือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเสนอรายชื่อคณะกรรมการ 3 ท่าน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอโณทัย อุดลพันธ์ทำหน้าที่แทน ซึ่งนายอโณทัย อุดลพันธ์ได้ชี้แจงว่าทางคณะกรรมการได้มีโอกาสพิจารณาและมีความเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มี 3 ท่าน ดังนี้

1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์
2. นายสุนทร เตนธรรม
3. นายภัทร ยงวณิชย์

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เมื่อประธานฯ ชี้แจงพิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

นายธนา ศรีเพชรสอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีนายธันวา เลหาศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการซ้ำกัน เช่น กรรมการสรรหา กรรมการบริษัท ท่านจะได้รับ 3 ส่วนใช้หรือไม่

นายอโณทัย อุดลพันธ์ ชี้แจงว่า ในส่วนนี้เป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาก็เป็นต่อครั้งเช่นกันในอัตราที่ 5,000 บาท ถ้าเทียบกับอัตรการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ 35,000 บาทต่อครั้ง และทางคณะกรรมการไม่ได้คาดหวังว่าคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการตอบแทนจะต้องจัดการประชุมบ่อยครั้งต่อปี ซึ่งทางคณะกรรมการได้บริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม กับการประชุม และภาระหน้าที่ของกรรมการ

นอกจากนี้นายธนา ศรีเพชรได้เสนอเพิ่มเติมคือ อยากให้มีคณะกรรมการของบริษัทมากกว่านี้จะได้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งทางคุณอโณทัย อุดลพันธ์ก็รับข้อเสนอแนะนี้ไว้พิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งนายสุนทร เเด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. ธุรกิจใหม่ด้านการจัดทำบัญชี มองธุรกิจนี้อย่างไร และ HRD ซึ่งมีความจำเป็นน้อยกว่า HRM (payroll outsourcing) จะส่งเสริมการตลาดอย่างไร
ตอบ การจัดทำบัญชี บริษัทฯ จะใช้ SAP B1 ในการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่า จะทำให้บริการของเราแตกต่างจากคู่แข่ง ส่วนด้าน HRD เป็นเรื่องของบริษัทจำนวนมากเริ่มให้ความสำคัญ หากเราสามารถให้บริการในราคาที่เหมาะสม เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดี
2. โปรแกรมออมเงิน ระบุรายได้ได้อย่างไร
ตอบ รายละเอียดเรื่องนี้ยังคงกันอยู่
3. บริษัทฯดูแลบุคลากรอย่างไร
ตอบ เราเน้นความเป็นครอบครัว เป็นทีม ให้ความไว้วางใจและให้อำนาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารทุกระดับ
4. มีความสนใจใน EEC และนิคมอุตสาหกรรมหรือไม่
ตอบ บริษัทฯ กำลังศึกษาและติดตามความคืบหน้าของ EEC เพื่อพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องการลงทุน
5. กลยุทธ์ในการเจาะตลาดเป็นอย่างไร
ตอบ ต้องทำให้บริษัททั่วไปเชื่อว่าบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน payroll outsourcing และบริหารความลับได้ดีกว่าที่บริษัทจะทำได้ โดย SET จะจัด Session ให้คุยกับบริษัทจดทะเบียนใน SET สำหรับ SME ต้องการราคาที่คุ้มค่าง่าที่จะทำเอง ทำงานได้เร็วขึ้น โดยลงทุนใน Software ทำให้เติบโต
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างไร
ตอบ แต่ละทีมมีโปรแกรมการพัฒนาอยู่แล้ว ทั้งเรียนในห้องเรียนและ on the job นอกจากนี้บริษัทฯ มี learning center เพื่อการพัฒนาพนักงาน
7. วัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร
ตอบ คนของเรา ยึดมั่นใน DNA ของ ฮิวแมนิก้า อันได้แก่
 1. ปฏิเสธความล้มเหลว ไม่ว่าจะเจออุปสรรคที่ใหญ่และยากแค่ไหน ก็พยายามทำงานสำเร็จ
 2. กล้าเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวด
 3. มีความถ่อมตน
8. มีการให้ข้อมูลนักลงทุน เช่น OPP day กับ SET
ตอบ บริษัทฯ เพิ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จองเวลาไม่นาน พยายามจะไม่พลาดในโอกาสต่อไป

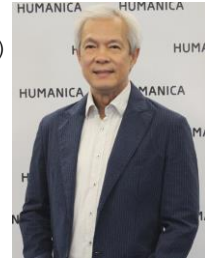
ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 65 คน นับจำนวนหุ้นได้ 307,964,940 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุม 500 คน นับจำนวนหุ้นได้ 226,126,252 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 565 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 534,091,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 680,000,000 หุ้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม และปิดประชุมเวลา 16.34 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายธันวา เลหาศิริวงศ์)

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ชื่อ – นามสกุล	นายสุนทร เด่นธรรม
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	14 กรกฎาคม 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 9 เดือน

**การศึกษา**

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2016
- หลักสูตร Executive Program : Strategic Planning - Sasin & University of Michigan
- หลักสูตร E Business Program - University of Melbourne
- หลักสูตร Leading in a Disruptive World Program – Stanford University

ประสบการณ์ทำงาน

2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ - Humanica Asia Pte. Ltd.
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท โพรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชันส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ฮิวแมนิกา เอฟเอเอส จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท โคนิเคิล จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท แทนคุณไทย จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท พัฒนาที่ดินไทย (นานา 1994) จำกัด
2546 - 2561	กรรมการ - บริษัท ดีคอคิวเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 6 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:

- ตนเอง จำนวน 257,977,200 หุ้น
- คู่สมรส จำนวน 500,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ – นามสกุล	นายภัทร ยงวณิชย์
อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	14 กรกฎาคม 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 9 เดือน

**การศึกษา**

- 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

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท โรปี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: จำนวน 1 บริษัท
บริษัท โรปี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:

- ตนเอง จำนวน 500,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 3/5 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ชื่อ – นามสกุล	นายธนาชาติ นุ่มนนท์
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	14 กรกฎาคม 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 9 เดือน

**การศึกษา**

- ปริญญาเอก Electrical & Electronic Engineering, University of Auckland, New Zealand
- ปริญญาโท Electrical & Electronic Engineering, University of Auckland, New Zealand
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017

ประสบการณ์ทำงาน

2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บริษัท ไอเอ็มซี เอ็นเทอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - บริษัท วินท์คอมเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท สยามอีสต์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2553-2555	ผู้อำนวยการ – เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
2558-2560	นายกสมาคม - สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 3 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มี
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ชื่อ - นามสกุล	นายไผท ผดุงถิ่น
อายุ	39 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	31 มกราคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 เดือน



การศึกษา

- บริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 158/2019

ประสบการณ์ทำงาน

2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด
2554-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Co - Founder - บริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 2 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: ไม่มี (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 31 มกราคม 2562)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท อิวแมนิกา จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2562

ก. การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- บัตรประจำตัวฉบับจริง ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

2. การเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- บัตรประจำตัวฉบับจริงของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน

รวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนั้นให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธาน

กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ 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

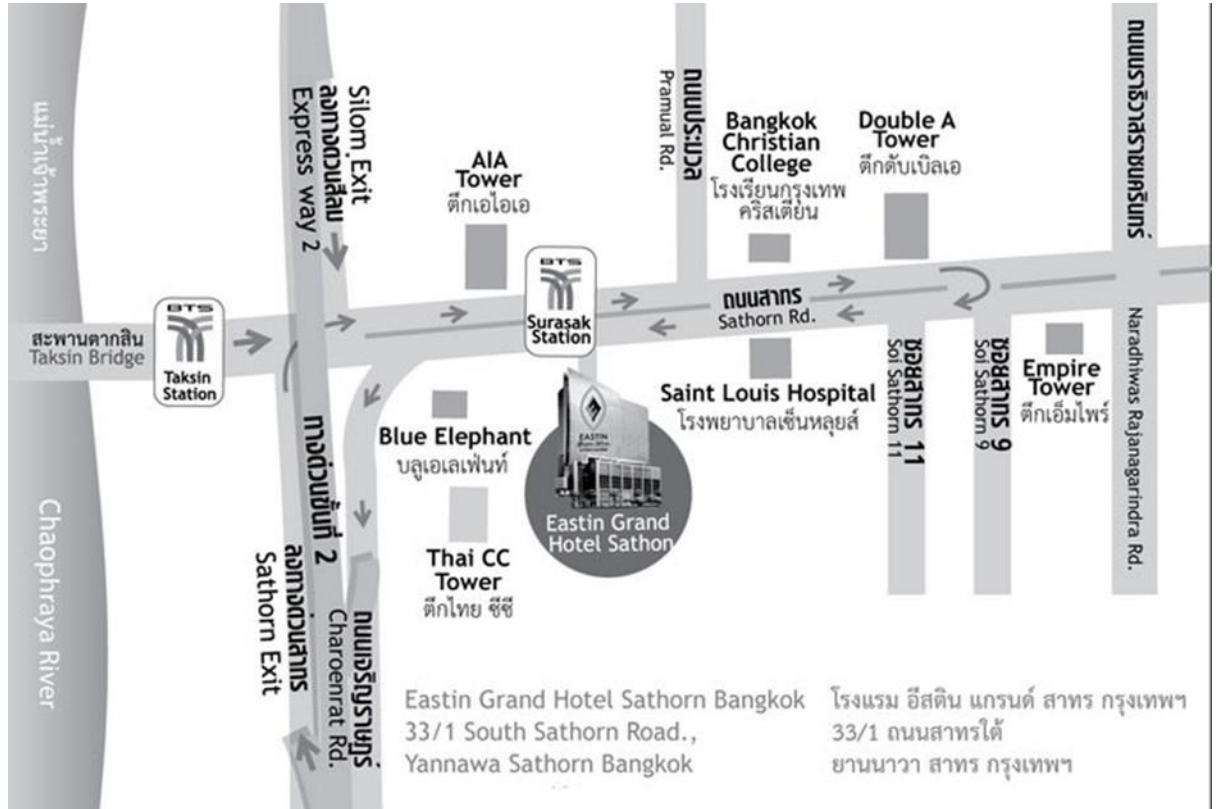
ข้อ 42 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุนและการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียน

วันที่เดือนพ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนีทีก้า จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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 นายไผ่ ผดุงถิ่น (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ใน
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับอนุญาตแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ในรอบปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายสุนทร เด่นธรรม

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายภัทร ยงวนิชย์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายธนาชาติ นุ่มนนท์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในปีประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่องเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากรับฝากและดูแลหุ้น)

เขียน

วันที่เดือนพ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....

.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อิวแมนีท่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....-.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ-.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์.....หรือ

2.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์.....หรือ

3.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์.....

กรรมการอิสระของบริษัท นายไมท ผดุงถิ่น (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งที่ส่งมาด้วย 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

(ข) มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....-.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ-.....เสียง

รวมสิทธิคะแนออกเสียงได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)