

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด มหาชน ("บริษัทฯ") ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุม

นางสาวธัญญา พิพิธนิชการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ("ผู้ดำเนินการประชุม") ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยมีนายอโณทัย อุดลพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ("ประธานฯ") ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังรายนามตามลำดับต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายอโณทัย อุดลพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุนทร เต็นธรรม | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายภัทร ยงวณิชย์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น | กรรมการอิสระ |
| 5. นายธนชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายอนุพันธ์ กิจนิชชีวะ | กรรมการอิสระ |
|---------------------------|--------------|

มีกรรมการทั้งหมด 6 ท่านที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86

อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้พิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ วาระที่ 7 "พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564" ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางศศิธร หิรัญศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - ธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวชื่นชม เตชะรุ่งเกียรติ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล |
| 3. นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ พับ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาววิมลพร บุญยัษฐี
2. นางสาวเมธิณี อนันต์สวัสดิ์กุล

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก สำนักงาน ธีระวัช ทนายความ

1. นายธีระวัช พรอนงค์

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 854 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 431,766,053 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.4950 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 680,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 โดยมีบริษัท โอเจ 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 จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามให้ยกมือขึ้นและแจ้งชื่อ นามสกุลพร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบ
5. การนับคะแนนเสียงจะนับด้วยระบบบาร์โค้ดและจะมีการประกาศผลเมื่อจบวาระการประชุมนั้น ๆ ในกรณีที่ มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
6. บัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นโมฆะในกรณีที่มีการลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก หรือมีแก้ไขการลงคะแนนโดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนนั้นไม่มีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
7. สำหรับวาระการประชุมที่ 1, 4 - 6, 8 และวาระที่ 12 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระการประชุมที่ 2 และ 3 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน วาระการประชุมที่ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม วาระที่ 9 และ 11 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และวาระที่ 10 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากท่านผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งได้แก่คุณขวัญตา นุชประเสริฐ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 100 หุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และดำเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	431,767,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ:

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจำนวน 856 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 431,767,153 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563

ในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุนทร เฒ่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสุนทร เฒ่นธรรม ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีรายได้หลักจำนวน 740.34 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 126.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.6 จากปีก่อน รายได้จากการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solutions) เติบโตในเชิงบวกทำให้มีรายได้จำนวน 612.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.04 ล้านบาทหรือร้อยละ 23.6 จากปีก่อน ขณะที่รายได้จากการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Solutions) มีจำนวน 107.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.24 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.1 จากปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯยังมีการเจริญเติบโตจากรายได้อื่นจำนวน 20.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.2 จากปีก่อน โดยมีอัตราการเจริญเติบโตตั้งแต่ปี 2559 ถึง ปี 2563 ร้อยละ 20.4

อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ร้อยละ 46.5 เป็นร้อยละ 49.4 กำไรสุทธิประจำปี 2563 มีจำนวน 164.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.13 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.7 จากปี 2562 และมีอัตรากำไรสุทธิโดยรวมลดลงเล็กน้อยโดยอยู่ที่ ร้อยละ 22.3 ในขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 23.4 สาเหตุหลักเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยฉบับที่ 16 มาใช้ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบจากการบันทึกบัญชีจากการเช่าสินทรัพย์ระยะยาว ซึ่งส่งผลให้ทั้งสินทรัพย์และหนี้สินที่เพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วทางบริษัทฯยังมีฐานะการเงินและกระแสเงินสดที่ดีมากและไม่มีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญ

นายสุนทร เฒ่นธรรม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับของผลิตภัณฑ์และการให้บริการในปี 2564 เกี่ยวกับตลาดซอฟต์แวร์ของทรัพยากรบุคคล บริษัทฯยังคงเชื่อมั่นว่าภาคเทคโนโลยีจะมีรายได้ระยะยาวและมีกำไรเติบโตในอัตราสูง รวมถึงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมสู่โลกดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯได้มีการร่วมทุนกับคู่ค้าที่หลากหลายเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯสมบูรณ์และผลักดันให้ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯอยู่ในระดับที่สูงขึ้น บริษัทฯเชื่อมั่นว่าการลงทุนต่างๆจะทำให้บริษัทฯอยู่ในตำแหน่งที่ดีสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ แทนนายพนา จันทวิโรจน์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เชิญนายภัทร ยงวนิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินและงบการเงินรวมรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสำเนางบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,375.59	1,591.66
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	181.64	324.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,193.95	1,266.80
รายได้รวม (ล้านบาท)	613.86	740.34
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	147.72	164.86

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2563
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	0.24

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	431,767,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ:

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจำนวน 858 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 431,767,254 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคลจากงบบุคลากร ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ใน

อนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 นั้น บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 0.08 บาท เป็นเงิน 54,400,000 บาท หรือเป็นเงินทั้งปีจำนวน 95,200,000 บาท คิดเป็นจำนวน 0.14 ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 73.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2563
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	119,197,798	130,496,581
กำไรต่อหุ้น**	0.18	0.19
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.06	0.06
- เงินปันผลประจำปี	0.06	0.08*
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	81,600,000	95,200,000
อัตราสวนการจ่ายเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหว่างกาล)	ร้อยละ 68.46	ร้อยละ 73.00

* หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดให้วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 11,289,580 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจำนวน 34,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียน
- (2) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 และกำหนดให้วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	431,767,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.humanica.com ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

โดยที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|-----|------------|----------|-------------------------------------|
| (1) | นายสุนทร | เด่นธรรม | รองประธานกรรมการ |
| (2) | นายภัทร | ยงวณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| (3) | นายธนาชาติ | นุมนนท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ สำหรับนายภัทร ยงวณิชย์ และนายธนาชาติ นุมนนท์ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสองท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายนามและประวัติของกรรมการมีรายละเอียดตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 4*

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

(1) นายสุนทร เค้นธรรม	รองประธานกรรมการ			
เห็นด้วย	431,767,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

(2) นายภัทร ยงวนิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	431,767,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

(3) นายธนาชาติ นุ่มนนท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	431,767,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนการระงับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีการกลั่นกรองการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2564 ดังนี้

ก. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2563 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	5,000	5,000
กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	5,000	5,000
ประธานกรรมการลงทุน	5,000	-
กรรมการการลงทุน	5,000	-

ข. โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

- ไม่มีการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 -

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	431,767,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

*ไม่นับผู้ทั้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้พิจารณาผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยัค จำกัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจาก Deloitte เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาววิมลพร นุณยัษฐีธร	4067	แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562-2563 จำนวน 2 ปี
2. นายทพพงษ์ สุรฤतिकาล	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 ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2,962,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 75,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6

	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2563 (บาท)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,020,000	1,975,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท	942,000	912,000
รวม	2,962,000	2,887,000

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยส จำกัด (“Deloitte”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาววิมลพร | บุญชัยเสรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ |
| (2) นายทพพงษ์ | สุรชติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ |
| (3) นางสาวจันทิรา | จันทร์ราชย์โชติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte มาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 2,962,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	431,767,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขดวงตราสำคัญของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 62 เรื่องดวงตราของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงสมควรในการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ที่จะทำให้อัตลักษณ์ของบริษัทฯ มีความทันสมัย สะอาดตาและมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของบริษัทฯ ด้วยสัญลักษณ์ “โบว์” ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 62 เรื่องดวงตราของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ รวมทั้งมีความถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ตราประทับเดิม



ตราประทับใหม่



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขดวงตราสำคัญของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 62 เรื่องดวงตราของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	431,767,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นับผู้ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) จำนวน 10,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 1
- ประธานฯ ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและทดแทนได้ยากในการทำงานให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) จำนวน 10,000,000 หน่วย ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 5*

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น

(ข) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

(ง) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) ตามความสมควร

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

- 1 นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 3,200 หุ้น สอบถามบริษัทฯ ดังนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) มีเงื่อนไขอย่างไร และในอัตราราคาเท่าไร

ตอบ HUMAN-W1 มีอายุ 5 ปี และจะทยอยจัดสรรในปีแรกร้อยละ 0 ปีที่ 2 ร้อยละ 20 ปีที่ 3 เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 20 ปีที่ 4 เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 30 ปีที่ 5 ใช้สิทธิได้ทั้งหมด บริษัทฯ ให้ HUMAN-W1 แก่พนักงานโดยไม่คิดมูลค่า โดยราคาแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ต้องการใช้สิทธิจะอยู่ที่ราคา 10.90 บาท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) จำนวน 10,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 1 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) จำนวน 10,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	431,767,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

*นับผู้ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 5,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,000,000 บาท เป็นจำนวน 345,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 5,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,000,000 บาท เป็นจำนวน 345,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1)

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย

ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	345,000,000 บาท	(สามร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	690,000,000 หุ้น	(หกร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	690,000,000 หุ้น	(หกร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทอีกจำนวน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 345,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 690,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 5,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,000,000 บาท เป็นจำนวน 345,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 5,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,000,000 บาท เป็นจำนวน 345,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	431,767,254 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

*นับผู้ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1)

ประธานฯ ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การกำหนดระยะเวลาเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
- (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาต่างๆ (4)
- (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	431,767,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

- นางสาวขวัญตา นุชประเสริฐ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 100 หุ้น สอบถามบริษัทฯ ดังนี้

ก) การขยายธุรกิจไปในด้านประกันภัย บริษัทฯมีจุดแข็งและข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างไร และขยายความแข็งแกร่งสวัสดิการยืดหยุ่น

ตอบ บริษัทฯมีข้อได้เปรียบคู่แข่งในธุรกิจประกันภัยตรงที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจแบบ Digital Insurance Broker ประกอบกับข้อมูลที่มีอยู่ใน HR Platform และการเป็น Eco System ที่จะผนวกกันเป็น Digital Community และ Market Place สำหรับ Insurance Platform ที่แท้จริง ทำให้สามารถสร้างมูลค่าและอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานได้มากขึ้น

สำหรับสวัสดิการยืดยุ่นบริษัทได้ลงทุนพัฒนา Platform ร่วมกับบริษัท CXA ซึ่งจะช่วยพนักงานของลูกค้าเราสามารถเลือกสวัสดิการที่ตรงและเป็นประโยชน์กับตนเองโดยผ่านใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวจัดการ

ข). จากตัวเลขทางการเงิน ในเรื่องวงจการเงินสด ปี 2563 = 1.3 วัน ขอให้อธิบายหลักการบริหารจัดการในเรื่องนี้ เนื่องจากมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ตอบ บริษัทมีวงจกระแสดเงินสดที่สั้นลง ในปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการลูกหนี้โดยสามารถเก็บหนี้ทางการค้าได้เร็วขึ้นในขณะที่ระยะเวลาในการชำระหนี้เจ้าหนี้ค่อนข้างคงที่

2. นายณฤต นวลนิ่ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 100 หุ้น สอบถามบริษัทฯ ดังนี้ การร่วมทุนของบริษัทฯ และ บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้ง ว่าจะเป็นอย่างไรมีทิศทางอย่างไร

ตอบ การร่วมทุนในครั้งนี้ได้จัดตั้ง "บริษัท แรบบิท แคช จำกัด" เพื่อรุกตลาด Digital Lending Platform ในช่วงแรกนี้เป็นการช่วยให้บริษัทลูกค้าสามารถดูแลพนักงานได้ดีขึ้น ด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ สำหรับบริษัทของลูกค้าที่ต้องการช่วยพนักงานที่มีหนี้สินส่วนตัวที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะสามารถสมัครขอสินเชื่อได้จากระบบของบริษัทที่เชื่อมต่อกับระบบสินเชื่อของแรบบิทแคช และสามารถรับรู้ผลการอนุมัติในเวลาที่รวดเร็ว ในด้านการจ่ายคืนสินเชื่อ พนักงานก็สามารถทำจ่ายคืนเงินที่ชำระแต่ละเดือนได้โดยตรงจากบัญชีเงินเดือนของพนักงานได้เลย การร่วมทุนนี้ทางบริษัทฯ จะมีรายได้จากส่วนแบ่งดอกเบี้ยเพื่อเป็นค่าการตลาด และรายได้จากการติดตามหนี้ โดยจะเริ่มให้บริการได้ประมาณไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

3. นายชัยชนะ ปิยะมาดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 12,900 หุ้น สอบถามบริษัทฯ ดังนี้ เนื่องจากรายได้จากซอฟต์แวร์เริ่มมีสัดส่วนที่มากขึ้น ตอนนี้ทางบริษัทฯ มีรูปแบบในการให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อย่างไรบ้าง

ตอบ ในปัจจุบันทางบริษัทฯ ให้บริการเช่าใช้ (SaaS) สำหรับซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเอง ซึ่งมีความโดดเด่นเทียบเท่าโปรแกรมในระดับสากล (Global System) แต่เป็น Localize เต็มรูปแบบ ส่วนซอฟต์แวร์ของ TigerSoft จะเป็นลักษณะของการขายโปรแกรมและให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมเป็นรายปี อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักที่ยังเป็นงาน Outsourcing อยู่ และสามารถให้บริการได้ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่เนื่องจากเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบวงจรในการรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า

4. นายชัยชนะ ปิยะมาวดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 12,900 หุ้น สอบถามบริษัทฯ ดังนี้ ขณะนี้ การให้บริการแก๊สโมเนอร์ กรุป อย่างไรบ้าง

ตอบ โมเนอร์ กรุป ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจาก โควิด-19 แต่ก็สามารถปรับตัวและฟื้นฟู ธุรกิจได้อย่างดีมาก อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วย และเพื่อเยียวยา สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ได้มีการให้ส่วนลดค่าบริการกับทาง โมเนอร์ กรุป เพื่อให้ สามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ วาระการประชุมเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว/เว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา จึงไม่ มีวาระการประชุมอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีกแต่อย่างใด

อีกทั้ง ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมในครั้งนี้จะมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ที่สนใจได้อ่านและหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขสามารถติดต่อไปยังบริษัทฯ ได้

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 12.06 น.



(นายอโณทัย อุดุลพันธุ์)

ประธานการประชุม



(นางสาวณภัทร รัตตะพงษ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม