

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด มหาชน ("บริษัทฯ") ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาว จูฑารีย์ วงศ์สว่างพานิช ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ("ผู้ดำเนินการประชุม") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 นี้บริษัทฯ ได้พิจารณาให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด

โดยมีนายอโณทัย อุดลพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ("ประธานฯ") ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังรายนามตามลำดับต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอโณทัย อุดลพันธุ์	ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร เต็นธรรม	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายภัทร ยงวณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายธนชาติ นุ่มนนท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น	กรรมการอิสระ
6. Mr. Gordon Enns	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
7. นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่านที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้พิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 "พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566" ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

- นางสาวชื่นชม เดชรังเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล

- | | |
|------------------------------|---|
| 2. นางศศิธร หิรัญศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี |
| 4. นายสมศักดิ์ ตันติธนาวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเกอร์ซอฟท์ (1998) จำกัด |
| 5. Mr. Eswaran Dadarajah | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 6. Mr. Yus Wadee | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศอินโดนีเซีย |
| 7. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาววิมลพร บุญยัษเฐียร | Audit Partner |
| 2. นางสาวสุวดี หวังรังสิมากุล | Audit Principle |
| 3. นางสาวบุษกร นพสิทธิศุภพงษ์ | Audit Assistant Manager |

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เบญจา แอดไวซอรี จำกัด

- | |
|---------------------------|
| 1. นายเลิศฤทธิ์ เพชรวรกุล |
|---------------------------|

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 775 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 654,406,873 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4409 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 867,443,576 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. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
6. ในการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการ

ลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

7. สำหรับวาระการประชุมที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน วาระการประชุมที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน วาระการประชุมที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และดำเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.humanica.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด รายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	657,526,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 776 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 657,526,273 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565

ในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธรรมณู ก่อเกียรติวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมณู ก่อเกียรติวณิช ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

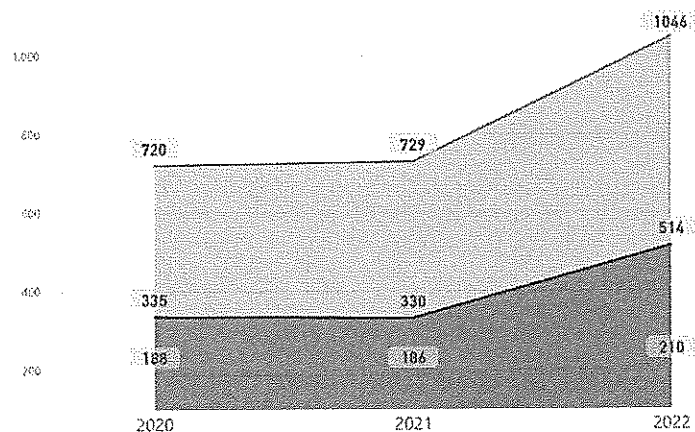
ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

1. การซื้อกิจการกลุ่มบริษัท DataOn Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ HR ในประเทศอินโดนีเซีย ทำให้บริษัทฯ สามารถรวมรายได้และกำไรของ DataOn Group เข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 รวมประมาณ 7 เดือน แยกเป็นรายได้จำนวน 241 ลบ. และกำไรสุทธิจำนวน 63 ลบ. (รายได้และกำไรสุทธิของ DataOn Group ทั้งปี 2565 มีจำนวน 390 ลบ. และ 109 ลบ. ตามลำดับ)
 2. รายการค่าใช้จ่ายครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในปี 2565 จำนวนประมาณ 68 ลบ. ได้แก่ ค่าเผื่อการด้อยค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 39 ลบ. ผลขาดทุนที่เกิดจากเงินลงทุนทางการเงิน จำนวน 12 ลบ. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายในการซื้อกิจการ DataOn Group และอื่นๆ จำนวน 18 ลบ.
- โดยภาพรวม รายได้รวมเพิ่มขึ้น 317 ลบ. หรือ 44% จาก 729 ลบ. เป็น 1,046 ลบ. กำไรก่อนภาษี เพิ่มขึ้น 24 ลบ. หรือ 13% จาก 186 ลบ. เป็น 210 ลบ. และกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 15 ลบ. หรือ 9% เพิ่มขึ้นจาก 165 ลบ. เป็น 180 ลบ.

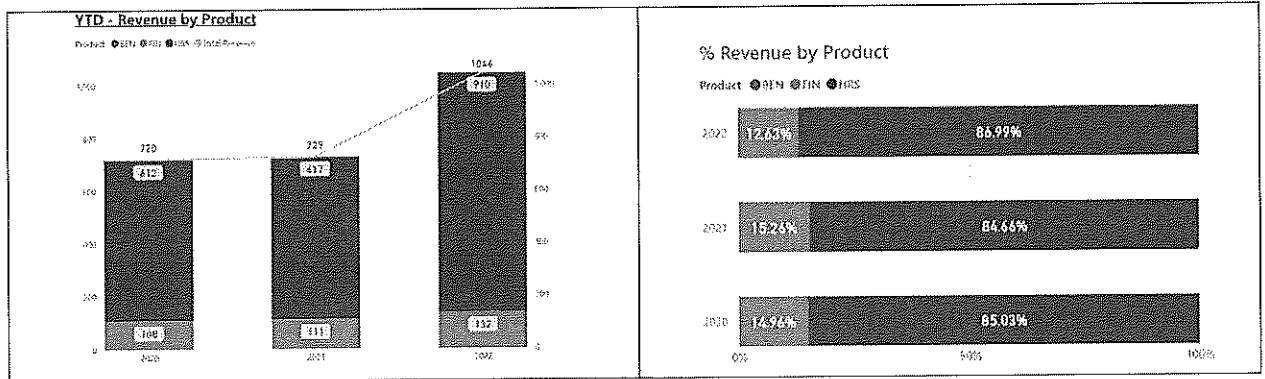
Units: Million THB	Y 2022	Y 2021	YOY	%
Revenue	1,046.2	728.7	317.5	44%
Cost of sales & Services	(532.5)	(398.3)	(134.2)	34%
Gross Profit	513.7	330.4	183.3	55%
%GPM	49.1%	45.3%		
SG&A Expense	(314.8)	(177.0)	(137.8)	78%
Operating Profit	198.9	153.5	45.4	29.6%
Other income	9.6	29.4	(19.7)	-67%
Profit sharing from associates	(0.0)	0.0	(0.0)	-277%
Financial income	13.7	12.4	1.3	10%
Net profit before interest and tax	222.2	195.3	26.9	14%
Financial cost	(12.7)	(9.3)	(3.4)	36%
Net profit before tax	209.5	186.0	23.5	13%
Income tax	(29.5)	(20.6)	(8.9)	43%
Net profit	180.0	165.3	14.7	8.9%
	17.2%	22.7%		

YTD - Revenue, Gross Profit and EBT

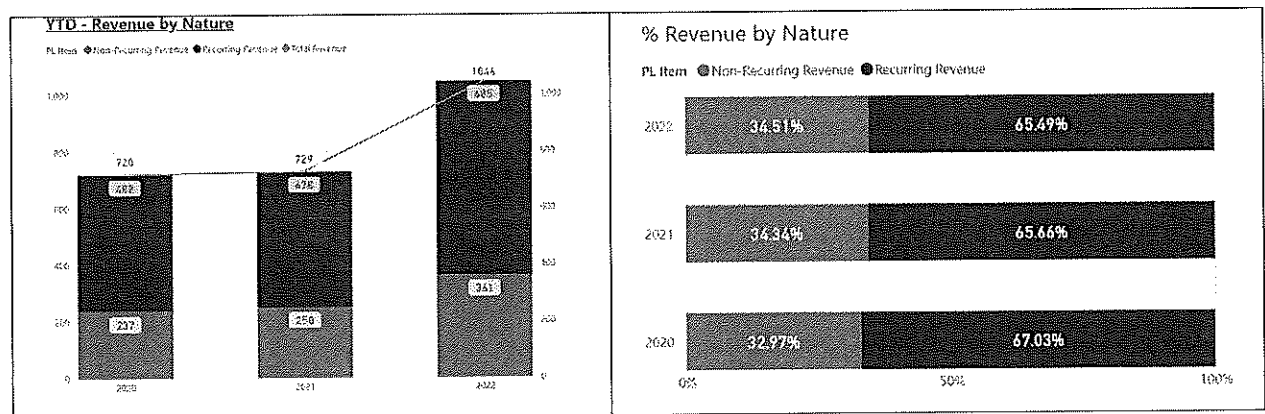
● Revenue ● Gross Profit ● EBT



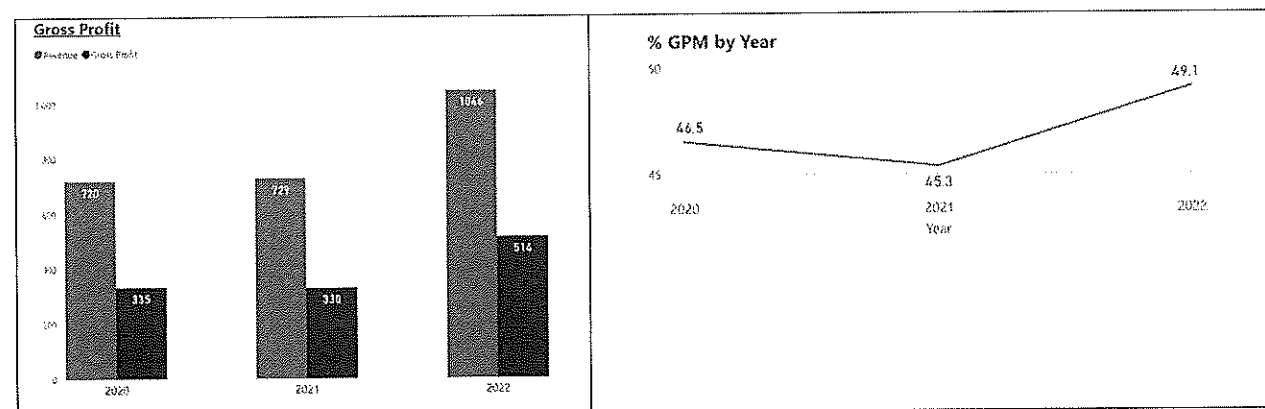
- รายได้รวมเพิ่มขึ้น 317 ลบ. มาจากธุรกิจเดิมมีรายได้เพิ่มขึ้น 76 ลบ. และรายได้จากการรวมงบการเงินของ DataOn Group จำนวน 241 ลบ.
- กำไรก่อนภาษี เพิ่มขึ้น 24 ลบ. หากไม่รวมรายได้ครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในปี 2565 จำนวน 68 ลบ. กำไรก่อนภาษี จะเติบโตเป็น 278 ลบ. หรือเพิ่มขึ้น 92 ลบ. หรือ 49% จากปีก่อน
- รายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ สัดส่วนรายได้จาก HR Solution ปรับเพิ่มขึ้นจาก 84.66% เป็น 86.99% จากการควบรวมกิจการของ DataOn โดยรายได้จาก HR Solution เพิ่มขึ้นจาก 617 ลบ. เป็น 910 ลบ. หรือ 47% และ Financial Solution เพิ่มขึ้นจาก 111 ลบ. เป็น 132 ลบ. หรือ 19%



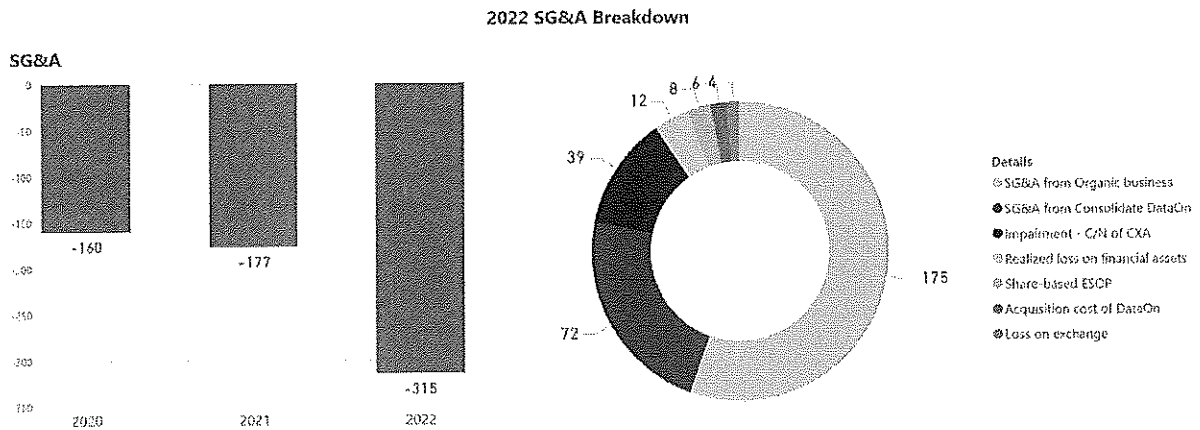
- รายได้แยกตามลักษณะ โดยสัดส่วนรายได้ประจำยังคงอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับปีก่อนอยู่ที่ 65.49% และรายได้ไม่ประจำอยู่ที่ 34.51%



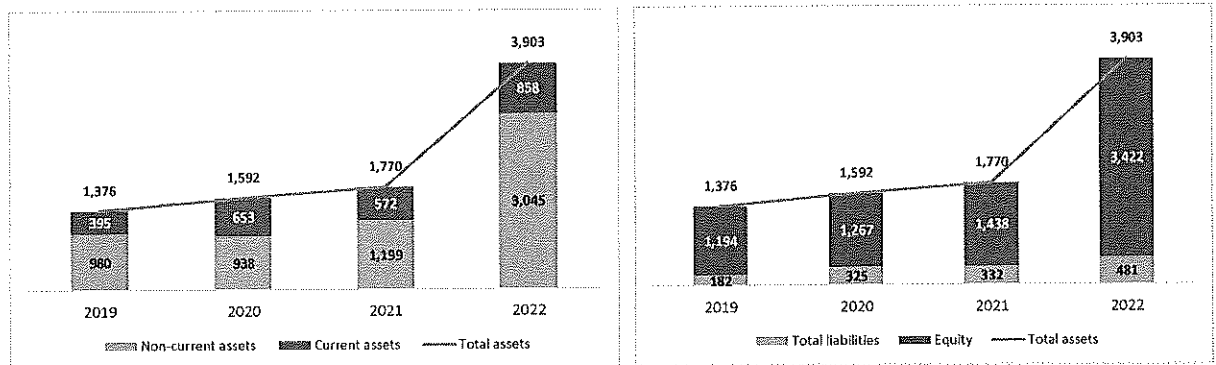
- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 184 ล้านบาท หรือ 56% จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 43% และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นจาก 45.3% เป็น 49.1%



- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 138 ลบ. จาก 177 ลบ. เป็น 315 ลบ. ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจเดิมจำนวน 175 ลบ. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจากการรวมงบการเงินของ DataOn Group จำนวน 72 ลบ. และรายจ่ายครั้งเดียวที่ไม่ใช่รายการปกติที่เกิดขึ้นในปี 2565 จำนวน 68 ลบ.



ฐานะทางการเงิน



- สินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้น 2,133 ลบ. เติบโตจาก 1,770 ลบ. เป็น 3,903 ลบ. ซึ่งเกิดจากต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วน จำนวน 1,839 ลบ. สินทรัพย์ของ DataOn Group ที่รวมในงบการเงินจำนวน 360 ลบ. และสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัท ลดลง -142 ลบ. จากการวัดมูลค่า
- หนี้สิน เพิ่มขึ้น 149 ลบ. จาก 332 ลบ. เป็น 481 ลบ. ส่วนใหญ่เกิดจากการรวมหนี้สินของ DataOn Group ที่รวมในงบการเงินรวม
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 1,984 ลบ. จาก 1,438 ลบ. เป็น 3,422 ลบ. ซึ่งเกิดจาก
 - ทุนและส่วนเกินทุน เพิ่มขึ้น 1,987 ลบ. จากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อซื้อกิจการของ DataOn Group
 - กำไรสุทธิของปี 2565 จำนวน 180 ลบ.

- จ่ายเงินปันผล -120 ลบ.
- กำไรเบ็ดเสร็จขึ้นลดลง -73 ลบ.
- สำรองจากการออก ESOP +8 ลบ.

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินและงบการเงินรวมรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,770.01	3,903.13
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	332.39	481.46
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,437.62	3,421.67
รายได้รวม (ล้านบาท)	775.52	1,073.50
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	165.34	180.02
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.25	0.23

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	657,526,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

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

ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ.มหาชนจำกัด และข้อ 47 - 50 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน

สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2565 นั้น บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 104,093,229.12 บาท หรือเป็นเงินทั้งปีจำนวน 156,139,843.68 บาท คิดเป็นจำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 132.3 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ปี 2564	ปี 2565
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	184,437,707.20	118,058,429.39
กำไรต่อหุ้น**	0.27	0.15
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.06	0.06
- เงินปันผลประจำปี	0.10	0.12*
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	108,800,000	156,139,843.68
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหว่างกาล)	ร้อยละ 59.0	ร้อยละ 132.3

* หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

** กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสม และจัดสรรให้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย มีรายละเอียด ดังนี้

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 และกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)
 - 2) การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 7,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจำนวน 41,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5 ของทุนจดทะเบียน
- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินที่ได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	657,526,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- (1) นายอโณทัย อุดลพินธุ์ ประธานกรรมการ
- (2) นายธนาชาติ นุ่มนนท์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.humanica.com ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์") ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ สำหรับนายอโณทัย อุดลพินธุ์ และนายธนชาติ นุ่มนนท์ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสองท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายนามและประวัติของกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้

(1) นายอโณทัย อุดลพินธุ์		ประธานกรรมการ		
เห็นด้วย	648,090,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5770
ไม่เห็นด้วย	9,355,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4230
งดออกเสียง	80,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

(2) นายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	648,090,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5770
ไม่เห็นด้วย	9,355,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4230
งดออกเสียง	80,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบททวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 และโบนัสมูลกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ปี 2565 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000
ประธานกรรมการการลงทุน	15,000	15,000

ตำแหน่ง	ปี 2565 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
กรรมการการลงทุน	10,000	10,000

ข. โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

- ไม่มีการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 -

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	657,661,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ:

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 777 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 657,661,373 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
ประธานฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยัค จำกัด เพื่อเป็นการหมุนเวียนผู้สอบ

บัญชี เนื่องจากบริษัทได้ให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัส ไซยยศ จำกัด มาเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ทั้งนี้ PWC เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากลโดยมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งอัตราค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PWC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท ประจำปี 2566 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 1 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PWC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาวจนาถ ปัญญานานาศาสตร์	8435	ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน
3. นายกรรณ ตันทวีรัตน์	10456	ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ PWC และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศ 5 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ 2 บริษัทที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายได้รวมมาสรวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 7,142,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 386,250 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.7

	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (ปีทีเสนอ) (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,645,000	2,750,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยโดย PWC (ปี 2566) และ Deloitte (ปี 2565) จำนวน 3 บริษัท	970,000	1,030,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยผู้สอบบัญชีอื่นจำนวน 4 บริษัท	712,000	712,000
ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท DataOn	2,328,750	2,100,000
ค่าบริการอื่น	100,000	150,000
ค่าบริการอื่นตรวจครั้งเดียว	-	400,000
รวม*	6,755,750	7,142,000

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ("PWC") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 หรือ |
| (2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ |
| (3) นายกรรณ ตันทวิรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC มาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวนไม่เกิน 7,142,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	657,661,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว/เว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา จึงไม่มีวาระการประชุมอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีกแต่อย่างใด

อีกทั้ง ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมในครั้งนี้จะมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจได้อ่านและหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขสามารถติดต่อไปยังบริษัทฯ ได้

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 11.09 น.



(นายอโนทัย อุดุลยพันธุ์)

ประธานการประชุม



(นายธรรมณู ก่อเกียรติวินิจ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม