

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ฮิวแมนิค้า จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

ลงทะเบียน เวลา 11.00 - 13.00 น.

ณ ห้องจามจรี บอลรูม เอ

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID – 19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงแนวทางต่างๆ ในการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ตามที่ได้วางไว้

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพของผู้ถือหุ้น พนักงาน และคณะกรรมการของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID - 19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย ดังนี้

1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทฯ จะจัดทำ webcast พร้อมกันกับการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ <https://www.humanica.com/investors> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ webcast ใดๆก็ตามที่บริษัทฯ ไม่สามารถลงคะแนนผ่าน webcast ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะมอบหมายฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายภัทร ยงวณิชย์ ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้
2. บริษัทฯ จะจัดเตรียมสถานที่เพื่อจะลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม เช่น:
 - จัดที่นั่งในสถานที่ประชุมให้เว้นระยะห่างกัน
 - บริษัทฯ จะแจกเครื่องดื่มและกล่องขนม ณ จุดลงทะเบียน
 - บริษัทฯ จะเพิ่มเคาน์เตอร์จุดลงทะเบียน
3. นอกจากนี้บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวมถึง
 - ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องลงนามในแบบฟอร์มสุขภาพและระบุประวัติการเดินทางและรายละเอียดการติดต่อ (เพื่อความสะดวกในการติดตามหากมีความจำเป็น) ก่อนเข้าห้องประชุม
 - เพื่อรับประกันสุขภาพของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้น่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่สบายเช่นเดียวกับผู้ที่มีประวัติการเดินทางไปยังบางประเทศ / ภูมิภาค 14 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามแนวทางที่รัฐบาลประกาศ

เพื่อประโยชน์ของสุขภาพของส่วนรวม และของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอสนับสนุนให้น่าน

- ก) มีการมอบฉันทะโดยไม่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ข) หากท่านต้องการเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ท่านจะต้องร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่บริษัทฯ ได้เตรียมไว้ และ
- ค) ท่านจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้หากท่านรู้สึกไม่สบาย เคยติดต่อกับผู้ป่วย COVID-19 อย่างใกล้ชิด หรือได้รับคำสั่งกักตัวให้อยู่ที่บ้าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีความไม่แน่นอน ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563

ที่ บช. 005/2563

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
 3. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่ประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีความถูกต้อง ครบถ้วนและไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 และได้จัดส่งมาในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายพนา จันทวิโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทนนายธันวา เลาหศิริวงศ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่านำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้รับทราบการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ของนายพนา จันทวิโรจน์ แทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่างบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายดอกเบี้ยกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคล จากงบเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญา กู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดย คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติ ให้จ่ายปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวถัดไป

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 นั้น บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 0.60 บาท เป็นเงิน 40,800,000 บาท หรือเป็นเงินทั้งปีจำนวน 81,600,000 บาท คิดเป็นจำนวน 0.12 ต่อหุ้นคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 68.46 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ปี 2561	ปี 2562
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	104,132,468	119,197,798
กำไรต่อหุ้น**	0.15	0.18
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.04	0.06
- เงินปันผลประจำปี	0.06	0.06*
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	68,000,000	81,600,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหว่างกาล)	ร้อยละ 65.30	ร้อยละ 68.46

* หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

** กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจัดสรรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย มีรายละเอียด ดังนี้

(1) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

(2) บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5,959,889 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจำนวน 22,710,419 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีก่อนและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|-----|-------------|------------|-------------------------------|
| (1) | นายอโณทัย | อดุลพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| (2) | นายอนุพันธ์ | กิจนิชชีวะ | กรรมการอิสระ |
| (3) | นายไผท | ผดุงถิ่น | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ สำหรับนายอนุพันธ์ กิจนิชชีวะ และนายไผท ผดุงถิ่น คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสองท่านดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายงานและประวัติของกรรมการมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาตามข้อเสนอก่อนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยตลอดระยะเวลา

ในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 3 ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้ง (1) นายอโณทัย อุดลพันธ์ (2) นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และ (3) นายไผท ผดุงถิ่น ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 และโบนัสกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกลั่นกรองการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี่ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2563 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี่ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2562 ค่าเบี่ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000

ข. โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

- ไม่มีการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 -

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“ประกาศที่ สจ. 63/2561”) นั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ สามารถกระทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องระบุนความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามรายละเอียดที่กำหนด ไว้ตามประกาศที่ สจ. 63/2561 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 71/2561 เรื่อง รายการในหนังสือชี้ชวน ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 และ 4 ธันวาคม 2560 จำนวน 180 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงิน 720 ล้านบาท และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการประกอบกิจการในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนได้ดี และไม่มีความต้องการจัดสรรเงินสำรองเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งในการจัดเก็บเงินทุนหมุนเวียนไว้มากเกินความต้องการนั้นส่งผลให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลง จึงพิจารณาเห็นว่าควรจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงิน โดยบริษัทฯ มีความต้องการที่จะนำเงิน จำนวน 300,000,000 บาท จากกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจไปไว้ในกลุ่มการลงทุนในบริษัทอื่นที่ส่งผลดีกับการประกอบกิจการกับบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการ

ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน จำนวน 300,000,000 บาท จากเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อ 5. มาเป็นการลงทุนในบริษัทอื่นที่ให้กับกลุ่มบริษัท (M&A) ตามวัตถุประสงค์ข้อ 4.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 เพื่อพิจารณา รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อ ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินนั้นไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาตามประกาศที่ สจ. 63/2561 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อการกำกับดูแล กิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ **เสมือนหนึ่ง** เป็นรายการการเปลี่ยนแปลงข้อมูล อย่างเป็นนัยสำคัญ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้น

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ บัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และอ้างถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ด (7) รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีรายใหม่จากสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจาก การปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปี บัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการ ทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดี

ลอยด์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด (“Deloitte”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เนื่องจาก Deloitte เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาววิมลพร นุณย์ชัยเยียร	4067	แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562 จำนวน 1 ปี
2. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	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 ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้น บริษัทย่อยในต่างประเทศที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การจัดทำงานการเงินรวมให้สามารถดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,975,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 105,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,975,000	1,870,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท	895,000	885,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม*	2,870,000	2,755,000

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนมาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจรวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารต่าง ๆ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.humanica.com) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. เท่านั้น) ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ 10 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 16 เมษายน 2563 ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ได้แก่ นายภัทร ยงวณิชย์ (รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งกรรมการอิสระท่านดังกล่าวไม่ได้มีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ขอแสดงความนับถือ

นายอโณทัย อุดลพันธ์

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม สามารถขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

วัน, เวลาและสถานที่

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง สุรศักดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (“การประชุม / ที่ประชุม”) มีนายธันวา เลหาศิริวงศ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำกรรมการ, ผู้บริหาร และผู้ที่ได้รับเชิญที่เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุนทร เต็นธรรม | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการ |
| 4. นายอโณทัย อุดลพันธ์ | กรรมการ |
| 5. นายธนาชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นายไผท ผดุงถิ่น | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------|--|
| 1. นายภัทร ยงวณิชย์ | ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
|---------------------|--|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล |
| 2. นางศศิธร หิรัญศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน |
| 3. นายธนวัชร ทาวรประดิษฐ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท |
| 4. Miss Lim Bee Bee | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - การพาณิชย์ และธุรกิจต่างประเทศ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาววรุช ชัยนการนาวิ | |
|---------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบญจฯ แอดไวซอรี จำกัด

1. นายฤกษ์ฤทธิ เพชรวรกุล

รับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและนับคะแนนโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ในขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 163 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 493,473,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5696 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหุ้นหนึ่งหุ้นที่ถืออยู่ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนได้ ยกเว้นแต่เป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์ของนักลงทุนชาวต่างชาติที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ค สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ข ต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนไว้แล้ว การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมมีด้วยกัน 3 รูปแบบได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามให้ยกมือขึ้นและแนะนำตัวเองแก่ที่ประชุม การนับคะแนนเสียงจะถูกนับโดยระบบบาร์โค้ดและจะมีการประกาศผลเมื่อจบวาระการประชุมนั้น ๆ ในกรณีที่ที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด บัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นโมฆะในกรณีที่มีการลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก หรือมีแก้ไขการลงคะแนนโดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนนั้นปราศจากลายมือชื่อของผู้ที่มาประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 และ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบและจะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 ถึง 6 ต้องการคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ระเบียบวาระการประชุมที่ 7 ต้องการคะแนนเสียงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระการประชุมและมีมติดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1: รับทราบรายงานการประชุมครั้งก่อนหน้า

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ภายหลังจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งดังกล่าวเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอในการแก้ไข

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เชิญ นายสุนทร เค้นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้:

ในส่วนของกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ในปี 2561 ในภาพรวมเพิ่มขึ้นจาก 109.66 ล้านบาท เป็น 140.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากปีก่อนหน้า โดยกำไรดังกล่าวมาจากการเติบโตร้อยละ 22.6 ของธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solutions) ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจาก 89.08 ล้านบาท เป็น 109.18 ล้านบาท ส่วนธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Solutions) ของบริษัทฯ นั้นก็มีการเติบโตของกำไรร้อยละ 32.7 จาก 23.94 ล้านบาท เป็น 31.78 ล้านบาท

ประเทศไทยยังคงเป็นตลาดที่สำคัญของบริษัทฯ ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและทำรายได้ให้กับบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 77.8 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่ธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงินก็เติบโตเช่นเดียวกันถึงแม้จะยังคงเป็นรายได้ส่วนน้อยของบริษัทฯ คือร้อยละ 22.6

บริษัทฯ ให้บริการธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย รวมทั้งในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งเป็นสองประเทศอื่นที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ จากร้อยละ 77.8 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มาจากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล รายได้ร้อยละ 63.2 เป็นรายได้จากในประเทศไทยและรายได้ร้อยละ 14.6 มาจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตของบริษัทฯ ในตลาดต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 15.6 ซึ่งน้อยกว่าในประเทศไทยที่อยู่ที่ร้อยละ 24.3 เหตุผลหลักคือบริษัทฯ ยังคงเน้นการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ดำเนินมาตั้งแต่ปีที่แล้ว บริษัทฯ จะพยายามนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะการขยายฐานลูกค้าจากเดิมที่เน้นบริษัทขนาดใหญ่ไปสู่กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

อัตราการเติบโตแบบทบต้นเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 25.2 โดยมีการเติบโตของรายรับอย่างต่อเนื่อง ปีที่แล้วอัตราการเติบโตของรายรับของบริษัทฯ เติบโตไม่ถึงร้อยละ 10 เพราะบริษัทฯ มีโปรเจกต์ใหญ่ทำให้ไม่มีกำลังผลิตรับงานใหญ่อื่น ๆ ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)

ของบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นทุกปีจากร้อยละ 32.2 ในปี 2557 มาเป็นร้อยละ 44.6 ในปี 2561 ส่วนอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จากร้อยละ 12.3 ในปี 2557 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 23.3 ในปี 2561 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของกำไรมากและมีเป้าหมายที่จะทำกำไรสุทธิให้ได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของรายรับ เพราะโดยโครงสร้างธุรกิจแล้วบริษัทฯ มีรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในขณะที่ยังมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ค่อนข้างคงที่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดหวังอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ

ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สิน ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปี 2560 สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่วนใหญ่เป็นเงินสดที่ได้มาจากการระดมทุน ในปี 2561 สินทรัพย์ของบริษัทฯ ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์หมุนเวียนเพราะบริษัทฯ นำเอาเงินสดที่ได้รับจากการระดมทุนไปลงทุนในด้านต่าง ๆ ในส่วนของหนี้สินของบริษัทฯ ระหว่างปี 2559 ถึง 2561 นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ดีขึ้นจาก 0.83 ในปี 2558 เป็น 0.09 ในปี 2561 หนี้สินของบริษัทฯ ส่วนมากเป็นหนี้หมุนเวียนทางการค้าตามปกติ

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักในปัจจุบันคือธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลและธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน องค์กรขนาดใหญ่ยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสำหรับธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล แต่ขณะเดียวกันบริษัทฯ จะมีการออกสินค้าและบริการใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอให้ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนื่องจากเป็นตลาดส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ในอดีต บริษัทฯ ไม่ได้เจาะตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพราะเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงและเป็นการแข่งขันที่เน้นด้านราคา แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดนี้โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ WorkPlaze ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ตัวใหม่สำหรับงานทรัพยากรบุคคลซึ่งใช้งานได้ผ่านโทรศัพท์มือถือและเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะ นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในระหว่างกระบวนการพัฒนา บริษัทฯ ได้มีการร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์ซึ่งมีการตั้งบริษัท start-up ขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากการร่วมลงทุนแล้วบริษัทฯ ยังเป็นผู้รับผิดชอบตลาดในไทยของผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ วางแผนที่จะปรับปรุงเรื่องการตลาดเพื่อให้เจาะตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่โดยการทำการตลาดคู่กับสถาบันการเงินและองค์กรอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพูดคุย

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งของบริษัทฯ คือสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) สำหรับพนักงาน ผลิตภัณฑ์นี้เป็นระบบปฏิบัติการ (platform) และการบริการให้ปรึกษา สวัสดิการแบบยืดหยุ่นเป็นแนวโน้มของโลกซึ่งมีการนำไปใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ที่ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง แต่ในประเทศไทยส่วนมากจะยังคงใช้รูปแบบสวัสดิการแบบตายตัวมากกว่า การที่จะใช้สวัสดิการแบบยืดหยุ่นจะต้องมีทั้งความเข้าใจด้านงานบุคคลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ บริษัทฯ กำลังจะเปิดตัวระบบปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถนำสวัสดิการแบบยืดหยุ่นมาใช้ได้ โดย

บริษัทฯ จะมีทีมงานให้คำปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการนำสวัสดิการแบบยืดหยุ่นมาใช้งานเนื่องจากลูกค้าส่วนมากไม่มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับประเทศไทยและเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพราะเจ้าของระบบปฏิบัติการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ในต่างประเทศยังไม่สามารถเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยได้ด้วยเหตุผลทางด้านค่าใช้จ่ายที่สูง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และแผนธุรกิจในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 3: การอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	504,864,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9901
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0099
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000

หมายเหตุ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้น 11,441,493 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4: การจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เชิญ นายสุนทร เต็มธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินปันผล และการจัดสรรทุนสำรองให้ที่ประชุมทราบ

คุณสุนทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและนโยบายของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของรอบปีบัญชี คณะกรรมการเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2561 ในอัตรารวม 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.3 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2561 และเนื่องจากได้มีการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น (รวมเป็นเงินปันผลระหว่างการที่จ่ายทั้งหมดจำนวน 27.20 ล้านบาท) ให้กับผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้อแล้วจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติประกาศจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น (รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมทั้งสิ้นจำนวน 40.80 ล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	504,878,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9901
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0099
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000

หมายเหตุ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 14,000 หุ้น

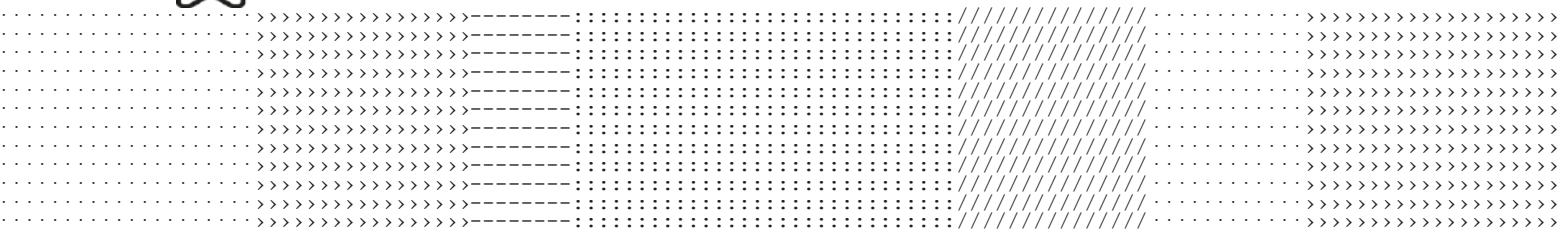
ระเบียบวาระที่ 5: การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เชิญ นายธนชาติ นุ่นนนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณธนชาติแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและมีข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ดังนี้

- ก. สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

นางสาววิมลพร บุณยษ์เขียว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067);



นายชูพงษ์ สุรชิตกาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325); และ/หรือ
 นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326); และ

ข. สมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1.87 ล้านบาท

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการสอบบัญชีชั้นนำในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชี, ค่าสอบบัญชีที่เสนอมามีความเหมาะสมแล้ว และบริษัทฯ ดีลอยท์ ทัช โธมัทสু ไชยยศ จำกัด และผู้สอบบัญชีทุกรายตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ , บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ใช้บริการบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ดังนั้นตามหลักปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการเชื่อว่าการเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ จึงมีความเหมาะสมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิมลพร บุญยษ์เสีียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067) นายชูพงษ์ สุรชิตกาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325) และ นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326) ทั้งสามท่านจาก บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีของปี 2562 รวมเป็นเงินทั้งหมดจำนวน 1.87 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	504,883,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9901
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0099
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000

หมายเหตุ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้น 4,800 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6: การเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการทั้งสามท่านมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. นายสุนทร เค้นธรรม | กรรมการ |
| 2. นายภัทร ยงวณิชย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธนชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ, ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านควรได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จึงเสนอต่อที่ประชุมให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมก่อนการลงคะแนนเสียง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการพ้นจากตำแหน่งตามวาระและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระการประชุมที่ 6.1: นายสุนทร เค้นธรรม (กรรมการ)

เห็นด้วย	502,970,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5401
ไม่เห็นด้วย	7,451,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4599
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้น 5,488,401 หุ้น

วาระการประชุมที่ 6.2: นายภัทร ยงวณิชย์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	415,273,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.3588
ไม่เห็นด้วย	95,148,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.6411
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระการประชุมที่ 6.3: นายธนชาติ นุ่มนนท์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	510,422,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระการประชุมที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เชิญ นายอโณทัย อุดลพันธ์ุ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ให้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณอโณทัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ (จำนวนเท่ากับของปีที่แล้ว) ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000
กรรมการบริษัท	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	515,822,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9903
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0097
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้น 5,449,900 หุ้น

วาระการประชุมที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเรื่องอื่น ๆ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา จึงไม่มีวาระการประชุมอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีกแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

นายอภิบาล อริยกุลกาญจน์ ผู้ถือหุ้น ถามคำถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีลูกค้าที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) แล้วหรือยัง? และบริษัทฯ สามารถเปิดเผยรายชื่อลูกค้าดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งรายได้หรือไม่?
2. บริษัทฯ มีลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหญ่แล้วหรือยัง? และบริษัทฯ สามารถเปิดเผยรายชื่อลูกค้าดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งรายได้หรือไม่? หรือว่าผลิตภัณฑ์นี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา?
3. เนื่องจากบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างมาก บริษัทฯ มีระบบป้องกันอะไรบ้างที่ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหลายจะไม่ถูกแฮ็ก?

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการสวัสดิการแบบยืดหยุ่นได้ในขณะนี้ แต่บริษัทฯ ได้มีการพูดคุยกับลูกค้าที่สนใจอยู่หลายรายและมีบางรายเริ่มทำ Workshop แล้ว แต่ทั้งนี้ก็ยังอยู่ในขั้นของการเตรียมการที่จะนำเสนอซึ่งลูกค้าล้วนแต่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าอยู่ในหลายประเทศ ลูกค้าในต่างประเทศได้ใช้และมีความคุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการในลักษณะนี้อยู่แล้ว และกำลังขอให้บริษัทฯ นำเสนอบริการดังกล่าว ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังเตรียมระบบการปฏิบัติการภายในและทีมงานเพื่อให้พร้อมในการให้บริการเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ซึ่งในกระบวนการนี้น่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนถึงจะพร้อมให้บริการ
2. ในส่วนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากการที่บริษัทฯ ได้สำรวจตลาดร่วมกับ Channel Partner ที่มีศักยภาพที่เป็นธนาคาร มีผู้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่หลายราย ตัวระบบนั้นเสร็จแล้วแต่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบ น่าจะพร้อมใช้งานได้ภายในไตรมาสที่ 3 นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมทีมฝ่ายขายและการตลาด และทีมปฏิบัติการ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ขายซอฟต์แวร์ให้กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีการนำเสนอบริการให้กับลูกค้าเกี่ยวกับงาน Outsource ในลักษณะ Total Back Office Solutions ซึ่งได้แก่ด้านบัญชี, การเงิน, ทรัพยากรบุคคล, Payroll และ IT ที่เป็นงาน Back Office เต็มรูปแบบ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องการสำหรับบริการสนับสนุนเหล่านี้ เพราะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีข้อเสียเปรียบเนื่องจากคนส่วนใหญ่อยากจะทำงานในองค์กรใหญ่ ๆ ดังนั้น แม้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีงบประมาณในการจ้างคนเท่ากับองค์กรใหญ่ แต่ถ้าคนเลือกได้เขาก็จะเลือกทำงานกับองค์กรใหญ่ ดังนั้น จึงมีความต้องการจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่จะทำอย่างไรให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรู้จักบริษัทฯ ในอดีตบริษัทฯ ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักนักสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนื่องจากบริษัทฯ เน้นไปที่องค์กรขนาดใหญ่ นี่เป็นประเด็นที่บริษัทฯ ต้องพัฒนาต่อไปว่าจะพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างไร บริษัทฯ อาจจะได้เน้นการจ้างงานของทีมฝ่ายขายแต่จะเป็นด้านของ Digital marketing และ Channel Partner อย่างไรก็ตาม ทีมฝ่ายขายใหม่สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกันเนื่องจากต้องอาศัยวิธีการการขายที่ต่างกัน
3. สำหรับคำถามที่สามเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเสถียรทางด้าน IT เป็นอย่างมากเพราะบริษัทฯ ให้บริการระบบปฏิบัติการที่เป็นเทคโนโลยีจึงไม่สามารถปล่อยให้ระบบล่มได้ ไม่ใช่เพียงเรื่องของความปลอดภัยเท่านั้นแต่รวมไปถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของระบบได้ บริษัทฯ ลงทุนในเรื่องนี้ค่อนข้างมากเพราะเทคโนโลยีเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ แตกต่างจากคู่แข่ง คู่แข่งส่วนใหญ่ไม่สามารถ

เทียบกับบริษัทฯ ได้การเพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต้องอาศัยเงินลงทุนที่สูงมาก ทั้งการสร้างระบบปฏิบัติการที่สามารถรองรับการออนไลน์ของระบบตลอดเวลาต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมากเช่นกัน ทำให้บริษัทขนาดเล็กไม่สามารถทำได้แม้ว่าเขาจะมีเงิน เพราะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างทั้งความพร้อมและประสบการณ์ นอกจากนี้บริษัทยังได้รับ ISO27001 ซึ่งเป็น ISO ในด้านของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ทำตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ สิ่งที่บริษัทฯ ลงทุนไปทั้งหมดนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้องค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะองค์กรข้ามชาติรวมทั้งพาร์ทเนอร์สของบริษัทฯ ที่ทำการตรวจสอบระบบของบริษัทฯ อยู่เป็นประจำ

นายโชคชัย สกุลวิสิฐ ผู้ถือหุ้น ถามคำถามดังนี้

1. บริษัทฯ ตั้งเป้าอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ไว้ที่ร้อยละ 30 แล้วบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ (User) สำหรับธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลใน 3 ปีข้างหน้าหรือไม่? เพราะเท่าที่ผมศึกษามา ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีผู้ใช้ (User) ประมาณ 300,000 ราย แต่ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเติบโตเท่าไร?
2. เป้าหมายของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทฯ ใน 3 ปีหน้าเป็นอย่างไร เมื่อคำนึงถึงว่าธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ?

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้

1. เป้าหมายของบริษัทฯ ไม่ได้มีแค่เรื่องอัตรากำไรไม่ว่าจะเป็นอัตรากำไรสุทธิและอัตรากำไรขั้นต้นเท่านั้น เพราะอัตรากำไรเป็นเพียงเป้าหมายในมิติเดียว แผนการเติบโตของบริษัทฯ เน้นทั้งในเรื่องของ Top-line และ Bottom-line รวมไปถึงจำนวน Headcount บริษัทฯ มีเป้าหมายว่าภายใน 3 ปีจำนวน Headcount ควรเกิน 500,000 แต่ที่บริษัทฯ เน้นมากกว่าคือบริษัทฯ สามารถไปขายอะไรให้พนักงานของลูกค้าของบริษัทฯ เพิ่มได้หรือไม่ โดยที่ไม่ได้มองในแง่ของการ Hard Sell แต่เป็นการเข้าไปช่วยพนักงานของลูกค้าให้มีชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้นและมีส่วนช่วยให้เขาทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นพันธกิจของบริษัทฯ อยู่แล้ว ยกตัวอย่างเรื่องของ Flexible Benefits บริษัทฯ ไม่ได้ขายประกันแต่บริษัทฯ เข้าไปช่วยลูกค้าให้สามารถดูแลพนักงานของเขาได้ดียิ่งขึ้น เพียงแต่สวัสดิการที่บริษัทส่วนใหญ่ให้กับพนักงานเป็นการประกันแบบกลุ่ม ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่บริษัทฯ จะทำ
2. ในประเด็นของรูปแบบธุรกิจ (Business model) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ดำเนินการไปในทิศทางไหน บริษัทฯ จะไม่ทำอะไรถ้ายังไม่มีความพร้อมที่ดีพอ บริษัทฯ ไม่ใช่องค์กรที่จัดงานแถลงข่าวบ่อย ๆ เพื่อสร้างภาพพจน์หรือ

ชื่อเสียงที่ดี เป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือการช่วยเหลือพนักงานของลูกค้าและตัวลูกค้าเอง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับรูปแบบธุรกิจแบบ B2B2C บริษัทฯ จะไม่แจกซอฟต์แวร์ฟรีเพื่อสร้างจำนวน Headcount โดยไม่คำนึงถึงผลกำไรขาดทุนอย่างเช่นที่บริษัท Start-up อื่น ๆ ทำ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมในครั้งนี้จะมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจได้อ่านและหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขสามารถติดต่อไปยังบริษัทฯ ได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมในเวลา 10.20 นาฬิกา



นายธันวา เลหาศิริวงศ์
ประธานการประชุม



นางสาวชุตติกานต์ วิจันทร์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ชื่อ – นามสกุล	นายอโณทัย อุดลพินธุ์
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท	14 กรกฎาคม 2560
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 14 กรกฎาคม 2560 – 2 เมษายน 2561 วาระที่ 2: 2 เมษายน 2561 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563



คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2015

ประสบการณ์ทำงาน

2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจด้านการจำหน่ายระบบ Cyber Security
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท เอเอเอ แอสเสทส์ จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจด้านการลงทุน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ฟาร์ม่า แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจด้านการลงทุน
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท เอ็มเอช จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายเวชสำอางค์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ - Hudson Asia Holdings Pte. Ltd. บริษัทประกอบธุรกิจด้านการลงทุน
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ซีลิด คอร์ป จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท เลคซอร์ แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
2559 - 2561	กรรมการ - บริษัท เรดดีแพลนเน็ต จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเว็บไซต์
2558 - 2562	กรรมการ - บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจร้านอาหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 6 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:

- ตนเอง จำนวน 300,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/กรรมการอิสระ
ชื่อ - นามสกุล	นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท	14 กรกฎาคม 2560
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 14 กรกฎาคม 2560 – 2 เมษายน 2561 วาระที่ 2: 2 เมษายน 2561 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563



คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 130/2010
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17/2014
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38/2016
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2016

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจด้านการจำหน่ายแผ่นอะคริลิค
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ - บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษากฎหมายและภาษี
2557 - 2561	ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:

- ตนเอง จำนวน 500,000 หุ้น
- คู่สมรส จำนวน 4,639,100 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ชื่อ - นามสกุล	นายไพฑูรย์ วัฒนกุล
อายุ	40 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท	31 มกราคม 2562
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 31 มกราคม 2562 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563



คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 158/2019

ประสบการณ์ทำงาน

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์เพื่อบริหารธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจด้าน E-Commerce (อีคอมเมิร์ซ) และวัสดุก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมคณะกรรมกรบริษัท: 5/5 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ชื่อ – นามสกุล	นายภัทร ยงวณิชย์
อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม

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

ประสบการณ์ทำงาน

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษาด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ไร่ปี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจด้านตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:

- ตนเอง จำนวน 500,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 4/5 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนนและ การนับผลการลงคะแนนเสียง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2563

ก. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวนสาม (3) แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตาม ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เสนอไว้ใน เอกสารแนบ 5 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน ดังนี้

1. **แบบ ก.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
2. **แบบ ข.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
3. **แบบ ค.** เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
- **ผู้ถือหุ้นทั่วไป** สามารถเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. **แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น**
- **ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น** สามารถเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ค.
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหนังสือมอบฉันทะ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ **นายภัทร ยวงวิเศษย์** กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานตามที่ปรากฏด้านล่าง มายังเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 หรือส่งมอบ ณ สถานที่จัดการประชุม

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. หากเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- (2) เอกสารประจำตัวฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล ขอให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 นิติบุคคลโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเองเป็นผู้ลงลายมือชื่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) เอกสารประจำตัวฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

2. การเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ลงลายมือชื่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (3) สำเนาเอกสารประจำตัวที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะและผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) เอกสารประจำตัวฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารประจำตัวที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาความถูกต้อง

- (5) เอกสารประจำตัวฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)
- 2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- (1) แบบฟอร์มการลงทะเบียน ซึ่งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยลงลายมือชื่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
 - (2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - (3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 1.2 (2) หรือข้อ 2.2 (3) ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
 - (4) หนังสือยืนยันว่าผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ในกรณีที่ต้นฉบับเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษ และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท
 - (5) สำเนาเอกสารประจำตัวที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาความถูกต้อง
 - (6) เอกสารประจำตัวฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

หมายเหตุ

โปรดติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) จะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุมถัดไป

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือขึ้น
 - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือในที่ประชุมจะถือว่าออกเสียงลงคะแนนอนุมัติตามที่ประธานฯ ในแต่ละวาระ
 - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
 - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนข้างต้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้า โดยจะนำคะแนนเสียงที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก็เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงจะมี
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
- คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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 โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (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 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

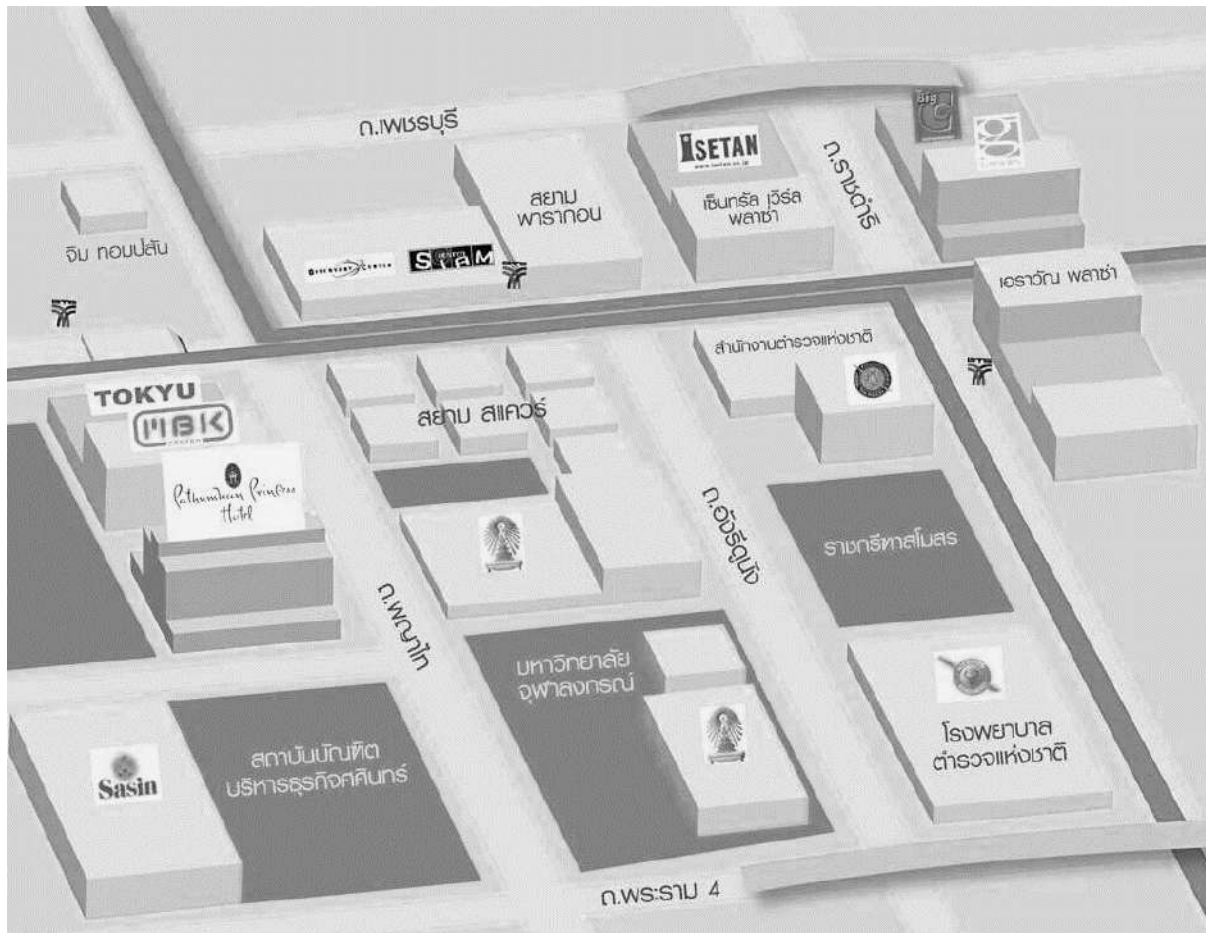
- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุนและการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ปีค.ศ.
 20

เขียน

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

กรรมการอิสระของบริษัทฯ นายภัทร ยงวณิชย์ (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เลขที่ 444
 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
 ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปีค.ศ.
 20 บาท

เขียน

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและ
 ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

2. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ นายภัทร ยงวนิชย์ (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องจามจรี บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เลขที่ 444
 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าครั้งนี้ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายอโณทัย อุดลพันธ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2563**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ.....ลงชื่อ
(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ.....ลงชื่อ
(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ.....ลงชื่อ
(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่ผู้มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียน

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

1..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

กรรมการอิสระของบริษัทฯ นายภัทร ยงวณิชย์ (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี2563 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เลขที่ 444
อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

(ข) มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

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

