



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

ลงทะเบียน เวลา 8.30 น. - 10.00 น.

ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ บพข. 007/2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
 3. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. สาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1)
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 7. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม
 10. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 14. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมและเทปบันทึกภาพการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.humanica.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และนับแต่ที่ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง แต่

ประการใด ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงประสงค์นำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งมาในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปี 2563 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแทนนายพนา จันทวิโรจน์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้รับทราบการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ของนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ แทนนายพนา จันทวิโรจน์ กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชี (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินและงบการเงินรวมรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,375.59	1,591.66
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	181.64	324.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,193.95	1,266.80
รายได้รวม (ล้านบาท)	613.86	740.34
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	147.72	164.86
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	0.24

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทมีความถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

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

	ปี 2562	ปี 2563
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	119,197,798	130,496,581
กำไรต่อหุ้น**	0.18	0.19
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.06	0.06
- เงินปันผลประจำปี	0.06	0.08*
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	81,600,000	95,200,000
อัตราสวนการจ่ายเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหว่างกาล)	ร้อยละ 68.5	ร้อยละ 73.0

* หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

** กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประกอบกิจการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจัดสรรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย มีรายละเอียด ดังนี้

(1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 และกำหนดให้วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

(2) การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 11,289,580 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจำนวน 34,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินที่ได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.humanica.com ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ สำหรับนายภัทร ยงวณิชย์ และนายธนาชาติ นุมนนท์ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสองท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความสมัครใจที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายงานและประวัติของกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้มีความสมัครใจครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายสุนทร เเด่นธรรม (2) นายภัทร ยงวณิชย์ และ (3) นายธนาชาติ นุมนนท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้ง นี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 และ โบนัสกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2563 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000
ประธานกรรมการการลงทุน	5,000	5,000
กรรมการการลงทุน	5,000	5,000

ข. โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

- ไม่มีการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกั้นกรอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยัค จำกัด (“Deloitte”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจาก Deloitte เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาววิมลพร บุณย์ชัย	4067	แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562 - 2563 จำนวน 2 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 บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศ และบริษัทย่อยในประเทศ 1 บริษัทที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดการทางการเงินรวมให้สามารถดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา

1. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

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

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

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขดวงตราสำคัญของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 62 เรื่องดวงตราของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์จะทำให้อัตลักษณ์ของบริษัทฯ มีความทันสมัย สะอาดตาและมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของบริษัทฯ ด้วยสัญลักษณ์ “โบว์” ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 62 เรื่องดวงตราของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ รวมทั้งมีความถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ตราประทับเดิม



ตราประทับใหม่



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 62 เรื่องดวงตราของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ รวมทั้งมีความถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) จำนวน 10,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและทดแทนได้ยากในการทำงานให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) จำนวน 10,000,000 หน่วย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) จำนวน 10,000,000 หน่วย รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ที่มีอำนาจดังต่อไปนี้

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

(ข) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ

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

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

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

วาระที่ 11

พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 5,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,000,000 บาท เป็นจำนวน 345,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 345,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 690,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) และเสนอให้

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

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

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารต่าง ๆ ณ สถานที่จัดการประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อย่างผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.humanica.com) ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. เท่านั้น) ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และ 13 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ได้แก่ นายไผ่ ผดุงถิ่น (รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งกรรมการอิสระท่านดังกล่าวไม่ได้มีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ขอแสดงความนับถือ



นายชัชชัย อุดลพินธุ์
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม สามารถขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุม

นางสาวธนัญญา พิพิธวิธการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยมีนายอโณทัย อุดลพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม (“ประธานฯ”) ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังชื่อนามตามลำดับต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายอโณทัย อุดลพันธุ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุนทร เต็นธรรม | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอนุพันธ์ กิจนิชชีวะ | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 4. นายพนา จันทรวโรจน์ | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 5. นายภัทร ยงวณิชย์ | ประการคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นายไผท ผดุงถิ่น | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. นายธนาชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
|------------------------|-------------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางศศิธร หิริยุศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายสายัณห์ ไวรางกูร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท |
| 4. นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี |
| 5. นายสมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทเกอร์ซอฟต์แวร์ (1998) จำกัด |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาววิมลพร บุญยษ์เชื้อร | |
| 2. นายพิชิวส์ ลีชิตกาญจนกุล | |

ที่ปรึกษาและเลขานุการบริษัทฯ จากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ | |
|---------------------------|--|

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,024 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 509,250,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8897 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 680,000,000 หุ้น ครอบคลุมการประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 โดยมีบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้รับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและนับคะแนน

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนได้ ยกเว้นเป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ข. ต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนไว้แล้ว
3. การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมมีด้วยกัน 3 รูปแบบได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

4. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามให้ยกมือขึ้นและแนะนำตัวเองให้ที่ประชุมทราบ
5. การนับคะแนนเสียงจะนับด้วยระบบบาร์โค้ดและจะมีการประกาศผลเมื่อจบวาระการประชุมนั้น ๆ ในกรณีที่มิได้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
6. บัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นโมฆะในกรณีที่มีการลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก หรือมีแก้ไขการลงคะแนนโดยไม่มีกรงลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนนั้นไม่มีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
7. สำหรับวาระการประชุมที่ 1, 4 - 6 และวาระที่ 9 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระการประชุมที่ 2 และ 3 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน วาระการประชุมที่ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และสำหรับวาระที่ 8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้น

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และดำเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	510,024,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ:

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,026 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 510,024,514 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุนทร เคนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสุนทร เคนธรรม ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ประจำปี 2562 เป็นจำนวน 162.28 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมียอดกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีดังกล่าวเป็นจำนวน 139.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 16.3 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรดังกล่าวมาจากการเติบโตของธุรกิจ

ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solutions) ของบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าโง่ในส่วนธุรกิจดังกล่าวในปี 2562 นี้เป็นจำนวน 137.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีค่าโง่ในส่วนธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลจำนวน 109.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 26.0

นายสุนทร เเด่นธรรม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในส่วนธุรกิจด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Solutions) มีค่าโง่เป็นจำนวน 13.85 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีค่าโง่เป็นจำนวน 31.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนการลดลงของค่าโง่ในอัตราร้อยละ 56.1

ประเทศไทยยังคงเป็นตลาดที่สำคัญของบริษัทฯ ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และทำรายได้ให้กับบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 84.8 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่ธุรกิจด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงินก็เติบโต เช่นเดียวกันถึงแม้จะยังคงเป็นรายได้ส่วนน้อยของบริษัทฯ คือร้อยละ 8.5

นอกจากนี้ ในภาพรวมนายสุนทรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนผลประกอบการประจำปี 2562 นี้มีการเข้าร่วมลงทุนกับ Tigersoft ซึ่งการประกอบกิจการของ Tigersoft นั้นมีการดำเนินกิจการในส่วนที่เป็น hardware มากกว่า software ซึ่งการดำเนินธุรกิจในส่วนนี้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการมากกว่าการดำเนินธุรกิจในส่วนของ software อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ของโรคระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (COVID-19) นี้ บริษัทฯ เห็นว่าแม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจบ้าง แต่เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจประเภท hardware ของ Tigersoft เนื่องจากในส่วนของภาคธุรกิจจะนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Facial Recognition เข้ามาแทน Finger Scan เพื่อลดการสัมผัสกับสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมการพัฒนา software และปรับใช้กับ hardware ของ Tigersoft เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในส่วนนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ของนายพนา จันทวิโรจน์ แทนนายธันวา เลหาศิริวงศ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เชิญ นายสุนทร เเด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสำเนางบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

นายสุนทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยภาพรวมผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญและในการทำงานสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและไม่มีข้อขัดแย้งใด ๆ กับทางผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตและข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำรายการประเมินมูลค่าของค่าความนิยม และการปันส่วนราคาซื้อของไทเกอร์ซอฟต์แวร์ (Purchase Price Allocation: PPA) ซึ่งควรจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 เพราะจะครบกำหนดระยะเวลาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่การได้มาของไทเกอร์ซอฟต์แวร์ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอให้บริษัทฯ เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินการประเมินมูลค่าของค่าความนิยม (goodwill) ของไทเกอร์ซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจมีมูลค่าสูงเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในปี 2563 ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

1 นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัทฯ ดังนี้ ตามงบการเงินของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่ามีลูกหนี้การค้าซึ่งมีระยะเวลาค้างชำระเกินกว่า 12 เดือนเพิ่มมากขึ้น และมีการตั้งสำรองมากขึ้น อยากทราบว่าในส่วนของลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับชำระมาบ้างหรือไม่

ตอบ ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ แจ้งว่า การที่บริษัทฯ มีการตั้งสำรองในปี 2562 เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจาก บริษัทฯ มีลูกหนี้ทางการค้าเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ ยังคงยึดนโยบายในการตั้งสำรองตามหลักการบัญชีเช่นเดิมคือ การตั้งสำรองลูกหนี้การค้าเกินกว่า 12 เดือนดังกล่าว สำหรับที่ค้างชำระในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับชำระมาแล้วบางส่วน

2 นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัทฯ ดังนี้ อ้างถึงงบการเงินของบริษัทฯ ในส่วนของเงินลงทุนระยะยาวและการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าซึ่งมีจำนวนไม่ได้แตกต่างจากงบการเงินปีอื่น บริษัทฯ มีหลักการในการลงบัญชีในส่วนนี้อย่างไร

ตอบ ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ แจ้งว่าการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของบริษัทฯ ในส่วนนี้มาจากเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทพัฒนาที่ดินไทยซึ่งเป็นการตั้งค่าเผื่อตั้งแต่ก่อนจะนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) โดยจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ดินดังกล่าวจัดเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่มีมูลค่าซึ่งสามารถพัฒนาได้ บริษัทฯ จึงยังคงมีการตั้งค่าเผื่อในส่วนนั้นไว้ก่อน

3 นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัทฯ ดังนี้ อ้างถึงงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่เห็นว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2561 มากขึ้นเช่นกัน อยากทราบถึงค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ตอบ นายสุนทรได้ชี้แจงในคำถามนี้ว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากการเข้าร่วมลงทุนกับ Tigersoft ซึ่งมาจากการรวมงบการเงินของ Tigersoft รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการขายด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	510,024,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ:

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,028 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 510,024,635 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เชิญ นายสุนทร เคนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นายสุนทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคลจากบงเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำได้เช่นนั้นได้แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 นั้น บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด ทั้งนี้ บริษัทฯ 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 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบงเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ปี 2561	ปี 2562
กำไรสุทธิจากบงการเงินเฉพาะกิจการ (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) ด้วยจำนวนหุ้นถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีการชำระเงินปันผลทั้งปีให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนกี่บาท

ตอบ นายสุนทรได้ตอบคำถามในประเด็นนี้ว่าบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ซึ่งได้มีการชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในส่วนของเงินปันผลประจำปี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปี จำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5,959,889 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจำนวน 22,710,419 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของทุนจดทะเบียน
- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	510,024,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ:

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,029 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 510,024,735 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ สำหรับนายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และนายไผท ผดุงถิ่น คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสองท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความสมัครใจที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด คุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายงานและประวัติของกรรมการมีรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

(1)	นายอโณทัย	อดุลพันธ์	ประธานกรรมการ		
	เห็นด้วย		492,279,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.5207
	ไม่เห็นด้วย		17,745,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.4793
	งดออกเสียง		-	เสียง	
	บัตรเสีย		-	เสียง	
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน					
(2)	นายอนุพันธ์	กิจนิจชีวะ	กรรมการอิสระ		
	เห็นด้วย		510,024,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
	ไม่เห็นด้วย		0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	งดออกเสียง		-	เสียง	

บัตรเสียง - เสียง

*ไม่นับผู้ถือคอกเสียงและบัตรเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

(3) นายไผท ผดุงถิ่น	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	510,024,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสียง	-	เสียง		

*ไม่นับผู้ถือคอกเสียงและบัตรเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เชิญนายสุนทร เคนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุนทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 และโบนัสกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกลั่นกรองการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2563 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2562 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัทฯ	35,000	35,000
กรรมการบริษัทฯ	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

- ไม่มีการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 -

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนด

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	510,024,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

ประธานฯ ได้เชิญ นายสุนทร เตนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ให้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุนทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม และ 4 ธันวาคม 2560 จำนวน 180,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงิน 720,000,000 ล้านบาท และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการประกอบกิจการในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนได้ดี และไม่มีความต้องการจัดสรรเงินสำรองเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งในการจัดเก็บเงินทุนหมุนเวียนไว้มากเกินไปเกินความต้องการนั้นส่งผลให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลง จึงพิจารณาเห็นว่าควรจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงิน โดยบริษัทฯ มีความต้องการที่จะนำเงินจำนวน 300,000,000 บาท จากกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจไปไว้ในกลุ่มการลงทุนในบริษัทอื่นที่ส่งผลดีกับการประกอบกิจการกับบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินนั้นไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาตามประกาศที่ สจ. 63/2561 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ **เสมือนหนึ่ง** เป็นรายการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างเป็นนัยสำคัญ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	510,024,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เชิญนายสุนทร เคนธรรม ให้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุนทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้พิจารณาผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ จำกัด (“Deloitte”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เนื่องจาก Deloitte เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาววิมลพร บุญยัษฐีเยียร	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 ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา

2. นุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ (Audit Fee)	1,975,000	1,870,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท	*895,000	885,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	555,000	325,000
รวม	3,420,000	3,080,000

* ในปี 2562 ไม่มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในหนึ่งในบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในปี 2562 ที่ผ่านมา ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยศ จำกัด (“Deloitte”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) นางสาววิมลพร บุณยัษเรีัยร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ
- (2) นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ
- (3) นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte มาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนไม่เกิน 3,420,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	510,024,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

- 1 นางสาวศรุตดา จันทะดวง ผู้รับมอบฉันทะของนายสถาพร โคธิรานุรักษ์ สอบถามบริษัทฯ ดังนี้ ในวิกฤติการณ์โรคระบาด (COVID-19) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบบ้างหรือไม่ อย่างไร

ตอบ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้บ้าง โดยรายได้ของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 อาจจะไม่ได้เติบโตเท่าที่ตั้งใจหรือคาดการณ์ไว้ โดยในไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบมากขึ้น เนื่องจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้

กระทบต่อการลดจำนวนลงของพนักงานของบริษัทฯ ลูกจ้างซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ บ้าง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว/เว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา จึงไม่มีวาระการประชุมอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีกแต่อย่างใด

อีกทั้ง ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมในครั้งนี้อาจมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจได้อ่านและหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขสามารถติดต่อไปยังบริษัทฯ ได้

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 14.30 น.

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	นายสุนทร เต็นธรรม
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน:	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท	14 กรกฎาคม 2560
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 14 กรกฎาคม 2560 – 29 เมษายน 2562 วาระที่ 2: 29 เมษายน 2562 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท



คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
- หลักสูตร Executive Program : Strategic Planning - Sasin & University of Michigan
- หลักสูตร E Business Program - University of Melbourne
- หลักสูตร Leading in a Disruptive World Program – Stanford University
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563

ประสบการณ์ทำงาน

2546 – ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้ง/รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชันส์ จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจด้านการบริการจัดทำเงินเดือน
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟไอเอส จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจด้านการบริการด้านบัญชี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ - Humanica Asia Pte. Ltd. บริษัทประกอบธุรกิจด้านการบริการจัดทำเงินเดือน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท โคนิเคิล จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์องค์กร
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท เรดดีแพลนเน็ต จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเว็บไซต์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท แฟร์ริมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านธุรกิจและบริหารจัดการ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ฮิวแมนเชส แคปปิตอล จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจบริการการเงิน
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท เบนนิกันซ์ จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจบริการนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ - บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัทประกอบธุรกิจบริการด้านการเงิน

1 ม.ค. 2564 – 25 ก.พ. 2564

กรรมการ - บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกอบธุรกิจบริการด้านมีเดีย นวัตกรรม และพลังงานทดแทน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: จำนวน 10 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563:

- ตนเอง จำนวน 261,277,200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 38.4)
- คู่สมรส จำนวน 500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.1)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 4/4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นายภัทร ยงวณิชย์
อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน:	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท	14 กรกฎาคม 2560
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 14 กรกฎาคม 2560 – 29 เมษายน 2562 วาระที่ 2: 29 เมษายน 2562 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	3 ปี 8 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ



คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Cornell University, U.S.A.
- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Stanford University, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล Cornell University, U.S.A.
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2560

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ไร่ปี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายซอฟต์แวร์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษาที่ด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: จำนวน 3 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: จำนวน 1 บริษัท
บริษัท ไร่ปี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563:

- ตนเอง จำนวน 500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.1)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นายธนชาติ นุ่มนนท์
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท	14 กรกฎาคม 2560
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 14 กรกฎาคม 2560 – 29 เมษายน 2562 วาระที่ 2: 29 เมษายน 2562 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	3 ปี 8 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ



คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม

- ปริญญาเอก Electrical & Electronic Engineering, University of Auckland, New Zealand
- ปริญญาโท Electrical & Electronic Engineering, University of Auckland, New Zealand
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2558
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 25/2559
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2560
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2560
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 35/2561
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 5/2561
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 19/2563

ประสบการณ์ทำงาน

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - บริษัท อีวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันการศึกษา
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์ซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจบริการจัดเก็บข้อมูลและที่ปรึกษาทางการตลาด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ - บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันการศึกษา
2560 - 2562	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ - ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
2558 - 2560	นายกสมาคม - สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 3 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 กิจการ (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:	ไม่เป็น
6. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	:	ไม่เป็น
7. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	:	ไม่มี
8. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ	:	ไม่เป็น

รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน)
ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1)

- วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและทดแทนได้ยากทำงานให้กับบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไปในระยะยาว

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1)
ประเภทและชนิด	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 10,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HUMAN-W1 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HUMAN-W1 ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	:	<ul style="list-style-type: none"> - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คุณสุนทร เคนธรรม หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ - จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HUMAN-W1

อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HUMAN-W1	:	ไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 680,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ HUMAN-W1
ราคาใช้สิทธิ	:	10.90 บาท (สิบบาทเก้าสิบบสตางค์) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าวถือเป็นราคาเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 14 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 23 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาหุ้นละ 10.84 บาท)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใช้สิทธิตามวันกำหนดการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 3.3 รวมถึงเงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 3.4
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงที่ออกในครั้งนี้ออกจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ HUMAN-W1 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ. 34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียด มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HUMAN-W1 ให้ไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ HUMAN-W1 ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551
สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	:	ไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 10,000,000 หน่วย สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลงในอัตราร้อยละ 1.47 2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ราคาใช้สิทธิตามที่กำหนดเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 14 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 23 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาหุ้นละ 10.84 บาท) ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และตัวแทนคณะกรรมการบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ คุณสุนทร เเด่นธรรม หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้มีอำนาจร่วมดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้จัดสรรรับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ ทั้งนี้ จะไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

(2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

3.1.2 ในกรณีที่ผู้มีถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.2 บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่สิ้นผลหรือได้รับคืนในกรณีดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรายอื่น โดยบริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในภายหลัง

3.1.3 คุณสมบัติของผู้บริหารและพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

(1) กรณีผู้บริหารและพนักงาน

ต้องเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

(2) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัทฯ

(3) ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ (1) และ (2) ข้างต้น ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และตัวแทนคณะกรรมการบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ คุณสุนทร เเด่นธรรม หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาร่วมกันเป็นกรณีพิเศษ

3.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2.1 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไปแล้วจะต้องยังคงมีสถานภาพเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ เว้นแต่เป็นกรณียกเว้นที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.2 หรือเป็นไปตามข้อ 3.2.4

3.2.2 เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

(1) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ สาบสูญ หรือเหตุอื่นใดซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการงานหรือทรัพย์สินของตนเองได้ทายาท ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(2) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ ถูกปลดออกโดยมิได้กระทำความผิด หรือเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมในบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีนี้ยังคงสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(3) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน เนื่องจากเป็นบุคลากรตามโครงการมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานระหว่างองค์กรที่ถูกส่งมาปฏิบัติงานให้แก่บริษัท และถูกบริษัทคืนสังกัดเรียกตัวกลับในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีนี้ยังคงสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะพ้นสถานภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทคืนสังกัดดังกล่าว

(4) หากผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าว โดยผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท

3.2.3 กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นพนักงานสิ้นสภาพการจ้างงานเนื่องจากการลาออก โดยการเลิกจ้างหรือให้ออกจากงานไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ เว้นแต่กรณีตามข้อ 2.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะถูกยกเลิกไปพร้อมกัน

3.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และตัวแทนคณะกรรมการบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ คุณสุนทร เเด่นธรรม หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการร่วมกันพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้

3.3 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ได้ทุกวันที่ 30 ของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 10 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

3.4 เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้เมื่อได้รับผลการประเมินผลงานในขั้นดี (ระดับ 4) หรือดีเยี่ยม (ระดับ 5) และทำงานตามช่วงเวลาดังนี้

ราคาการใช้สิทธิ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้ในแต่ละช่วงเวลา ^{1/} (ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร)			
	เมื่อครบ 24 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ	เมื่อครบ 36 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ	เมื่อครบ 48 เดือน นับจากวันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ	เมื่อครบ 60 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ
10.90 บาทต่อหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 20	ใช้สิทธิเพิ่มได้อีก ไม่เกินร้อยละ 20	ใช้สิทธิเพิ่มได้อีก ไม่เกินร้อยละ 30	ใช้สิทธิได้ทั้งหมด

หมายเหตุ: 1/ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

-ไม่มี-

5. รายชื่อพนักงานที่ได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

-ไม่มี-

6. ลักษณะเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ตามโครงการ HUMAN-W1 นี้ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทน รวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและหรือบริษัทย่อยในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้

ตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าบริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 10:00 ถึง 12:00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ขึ้นอีก 5,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,000,000 บาท เป็น 345,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	10,000,000	0.50	5,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1)	ไม่เกิน 10,000,000 หุ้น	-	จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิ ที่ 10.90 บาท (สิบบาทเก้าสิบสตางค์)	กำหนดภายหลังเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ: รายละเอียดโครงการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น
- (ข) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- (ง) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) ตามความสมควร

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น

-ไม่มี-

3. **กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564
4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต**
 - (1) บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
 - (2) บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
 - 5.1 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1)
 - 5.2 การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน
6. **ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - 6.1 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
 - 6.2 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท อันจะส่งผลประโยชน์ทางอ้อมต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งมีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - 7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
 - 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วงวดหลังจากที่ได้ใช้สิทธิ
สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีสิทธิในการรับเงินปันผลนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HUMAN-W1 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว
 - 7.3 อื่นๆ
-ไม่มี-
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - 8.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 10,000,000 หน่วย สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลงในอัตราร้อยละ 1.47
 - 8.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
ราคาใช้สิทธิตามที่กำหนดเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 14 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 23 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาหุ้นละ 10.84 บาท) ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	24 กุมภาพันธ์ 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	11 มีนาคม 2564
3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	19 เมษายน 2564
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสุนทร เด่นธรรม)



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายอินทัย อุดลพันธ์)

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 345,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 690,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริหารการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อบริหาร การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การกำหนดระยะเวลาเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อบริหารการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
- (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาต่างๆ
- (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอัน จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

เพื่อบริหารการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) โดยบริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 10,000,000 หน่วย จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะ ลดลงในอัตราร้อยละ 1.47 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาใช้สิทธิตามที่กำหนดเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อ ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 14 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่าง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ -23 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาหุ้นละ 10.84 บาท) ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อราคาหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1))

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ดังนี้

1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) ซึ่งออกให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและทดแทนได้ยากให้ทำงานให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว

2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน

3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งความพอเพียงของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการเพิ่มมากขึ้น

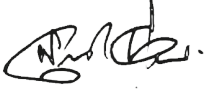
4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน


คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทุนนั้นจะสามารถนำไปช่วยรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน และทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินกิจการ

5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้น แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ


ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสุนทร เด็นธรรม)


ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายอินทย อดุลพันธ์)

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	นายไผท ผดุงถิ่น
ตำแหน่งกรรมการ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม

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

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 23 ธันวาคม 2563: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 4/4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2563
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 เมษายน 2564

ก. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวนสาม (3) แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เสนอไว้ในเอกสารแนบ 5 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง**เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
- **ผู้ถือหุ้นทั่วไป** สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. **แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น**
- **ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น** สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหนังสือมอบฉันทะ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ **นายไพฑูริย์ ผดุงถิ่น** กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานตามที่ปรากฏด้านล่าง มายังเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2564 หรือส่งมอบ ณ สถานที่จัดการประชุม

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง 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) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (3) สำเนาเอกสารประจำตัวที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) เอกสารประจำตัวฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (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 ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 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 พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) จะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุมถัดไป

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงไปตรรกมือขึ้น
 - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือในที่ประชุมจะถือว่าออกเสียงลงคะแนนอนุมัติตามที่ประธานฯ ในแต่ละวาระ
 - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
 - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้นบริษัทฯ 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 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงจะมี
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (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. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

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

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

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

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

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

(6) การออกหุ้นกู้

(7) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท

ข้อ 62 ตรวจสอบของบริษัทให้มีลักษณะ ดังนี้



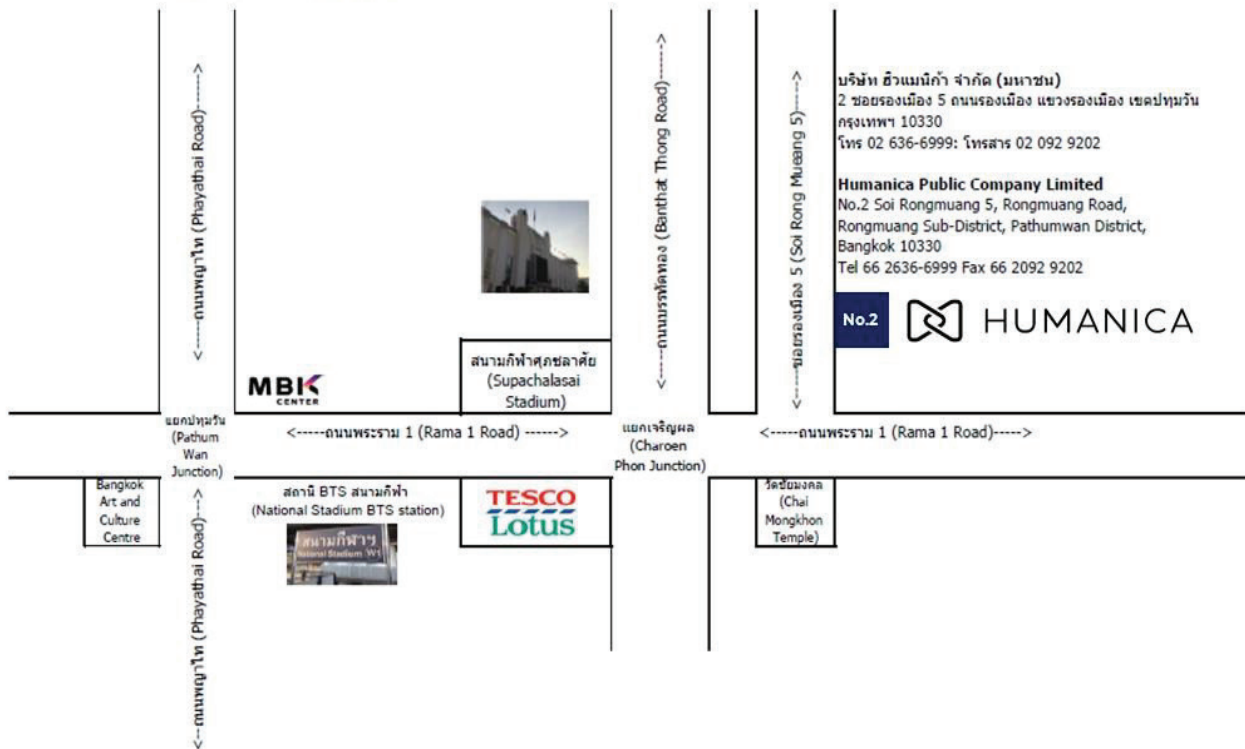
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Company Map: บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
Humanica Public Company Limited



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ปิดอาคารแสดมปี
20 บาท

เขียน

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

กรรมการอิสระของบริษัทฯ นายไผท ผดุงถิ่น (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 แขวงรอง
เมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปิดอาคารแสดมปี
20 บาท

เขียน

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

กรรมการอิสระของบริษัท นายไพฑูริย์ ผดุงถิ่น (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 แขวงรอง
เมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้
- วาระที่ 3 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ
ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายสุนทร เด่นธรรม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายภัทร ยงวณิชย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายธนาชาติ นุ่มนนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2564**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขดวงตราสำคัญของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 62 เรื่องดวง ตราของบริษัทฯ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) จำนวน 10,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 1**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 5,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,000,000 บาท เป็นจำนวน 345,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 เรื่องเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียน

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

ในฐานะผู้ประกอบกรธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อิวแมนิกา 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 นายไมท ผดุงถิ่น (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท อิวแมนิกา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

(ข) มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง

รวมสิทธิลงคะแนนออกเสียงได้ทั้งหมด เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
- ไม่มีลงคะแนนในวาระนี้
- วาระที่ 3 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ
- ไม่มีลงคะแนนในวาระนี้
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายสุนทร เด่นธรรม
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
2. ชื่อกรรมการ นายภัทร ยงวิชัย
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
3. ชื่อกรรมการ นายธนาชาติ นุ่มนนท์
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขดวงตราสำคัญของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 62 เรื่อง ดวง ตราของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HUMAN-W1) จำนวน 10,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 1

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 5,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,000,000 บาท เป็นจำนวน 345,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ:

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

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

