

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
 3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 8. แผนที่สถานที่ประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดวาระการประชุมซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดในวาระต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ ของบริษัท www.humanica.com เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568

รายละเอียดของวาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.humanica.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใดรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และนับแต่ที่ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง แต่ประการใด ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงประสงค์นำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดส่งมาในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	4,099.34	4,215.44
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	499.65	529.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	3,599.69	3,685.79
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,336.68	1,470.13
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	307.61	345.57
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.36	0.40

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทมีความถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. มหาชนจำกัด และข้อ 47 - 50 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 43.87 ล้านบาท ซึ่งครบจำนวนร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 นั้น บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 104,093,229.12 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 156,139,843.68 บาท หรือเป็นเงินทั้งปีจำนวน 260,233,072.80 บาท คิดเป็นจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 80.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ปี 2566	ปี 2567
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	235,483,834.36	325,406,160.20
กำไรต่อหุ้น**	0.27	0.38
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.08	0.12
- เงินปันผลประจำปี	0.14	0.18*
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	190,837,586.72	260,233,072.80
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหว่างกาล)	ร้อยละ 81.0	ร้อยละ 80.0

* หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

** กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผู้ถือหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

(1) รับทราบณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 43.87 ล้านบาท ซึ่งครบจำนวนร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 และกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(2.1) จ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 131.14 ล้านบาท

(2.2) จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 25.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินที่ได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

การลงมติ

การพิจารณาเรื่องนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น

อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|-----|------------|----------------|--------------------------------|
| (1) | นายไผท | ผดุงถิ่น | กรรมการอิสระ |
| (2) | นางกัญญา | เรืองประทีปแสง | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| (3) | นายกอร์ดอน | เอนส์ | กรรมการบริษัท |

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.humanica.com ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ สำหรับนายไผท ผดุงถิ่น และนางกัญญา เรืองประทีปแสง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายงานและประวัติของกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายไผท ผดุงถิ่น (2) นางกัญญา เรืองประทีปแสง และ (3) นายกอร์ดอน เอนส์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 และ
โบนัสกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง
ความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนภาวะหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
และเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ปี 2567 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000
ประธานกรรมการการลงทุน	15,000	15,000
กรรมการการลงทุน	10,000	10,000

ข. โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

- ไม่มีการจ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (ปี 2567: ไม่มี)

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นให้กับคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (ปี 2567: ไม่มี)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกั้นรองการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
รวมถึงสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการแต่ละท่าน
และความจำเป็นอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับ
คณะกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม

วาระที่ 7 **พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และอ้างถึงประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ด (7) รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เนื่องจาก PwC เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท ประจำปี 2568 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีที่ 3 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์	8435	แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2566 ถึง 2567 จำนวน 2 ปี
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน
3. นายภรณ ดัฒทวีรัตน์	10456	ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศ 3 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ 4 บริษัทที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงานการเงินรวมให้สามารถดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 7,330,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 89,400 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2

	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,750,000	2,887,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท	1,030,000	1,040,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยผู้สอบบัญชีอื่นจำนวน 7 บริษัท	1,240,600	1,240,600
ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท DataOn	1,870,000	1,962,400
ค่าบริการอื่น	150,000	-
ค่าบริการอื่นตรวจครั้งเดียว	200,000	200,000
รวม*	7,240,600	7,330,000

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้แล้ว วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัย และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสองแห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ดี เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณามติเพิ่มเติม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารต่างๆ ณ สถานที่จัดการประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้นี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.humanica.com) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. เท่านั้น) ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ 10 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

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

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้คุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่

คุณธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช

เลขานุการบริษัท

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ thammanoon.k@humanica.com

ขอแสดงความนับถือ



นายอโณทัย อุดลพันธ์

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด มหาชน ("บริษัทฯ") ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุม

นางสาวธัญญา พิพิธวนิชกร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ("ผู้ดำเนินการประชุม") ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยมีนายอโณทัย อุดลพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ("ประธานฯ") ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังรายนามตามลำดับต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายอโณทัย อุดลพันธุ์ | ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายสุนทร เต้านธรรม | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายภัทร ยงวนิชย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวมียพร พรธมเชษฐ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 5. นายธนชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นายไผท ผดุงถิ่น | กรรมการอิสระ |
| 7. Mr. Gordon Enns | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีกลุ่มบริษัท |

มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่านที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

หมายเหตุ : เนื่องจาก Mr. Gordon Enns ติดภารกิจอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย จึงเข้าประชุมทางออนไลน์แทน

อนึ่ง นายไผท ผดุงถิ่น กรรมการอิสระได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้พิเศษในทุกกระเบื้องวาระการประชุม ยกเว้นกระเบื้องวาระที่ วาระที่ 6 "พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567" ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวชันทม เตชะรุ่งเกียรติ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล |
| 2. นางศศิธร ธีรวิศุทธิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชี |

- | | |
|--------------------------------|---|
| 3. นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี |
| 4. นายธรรมนุกูญ ก่อเกียรติวณิช | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 5. นายสมศักดิ์ ต้นติลนวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทเกอร์ซอฟต์แวร์ (1998) จำกัด |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเดอรัเฮาส์คูเปอร์ส์ เอมีเอเอส จำกัด

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวจนาต บัญญาธนาณาศาสตร์ | Audit Partner |
| 2. นางสาวโสภภาพรรณีไพศาลศักดิ์วณิช | Audit Manager |

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เบญจา แอดไวซอรี จำกัด

1. นายฤกษ์ฤทธิ เพชรารกุล

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 835 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 697,974,842 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.4634 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 867,443,576 หุ้น ครอบคลุมการประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 โดยมีบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้รับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและนับคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าเพื่อให้เกิดการประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนได้ ยกเว้นเป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์ของนักลงทุนชาวต่างชาติที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ข. ต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนไว้แล้ว และการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมมีด้วยกัน 3 รูปแบบได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุนับคะแนนเสียงจะนับด้วยระบบบาร์โค้ดและจะมีการประกาศผลเมื่อจบวาระการประชุมนั้น ๆ ในกรณีที่มิฉะนั้นจะนับคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนับคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามกับผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการลงมติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรุณายกมือ และแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

5. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ประชุมฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงออกเสียงเท่านั้น
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้
7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
9. การประชุมครั้งนี้ จะถือว่าบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสีย ตามกรณีต่อไปนี้
 - กาลลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
 - แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายเซ็นกำกับ
 - ไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติสำหรับวาระการประชุมที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระการประชุมที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน และวาระการประชุมที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2566
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.humanica.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใดรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

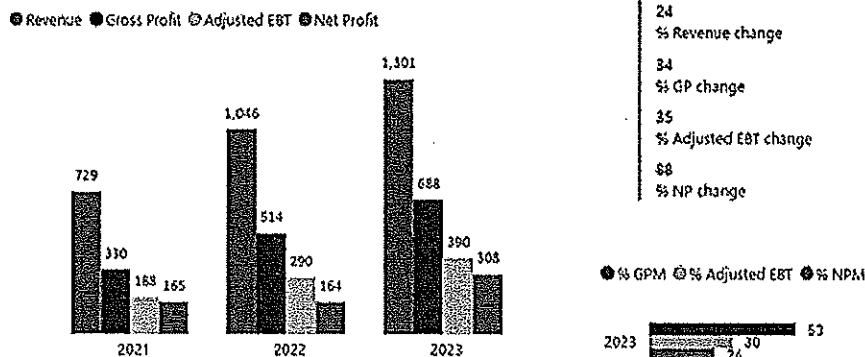
เห็นด้วย	698,054,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ทิ้งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจำนวน 837 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 698,054,942 หุ้น

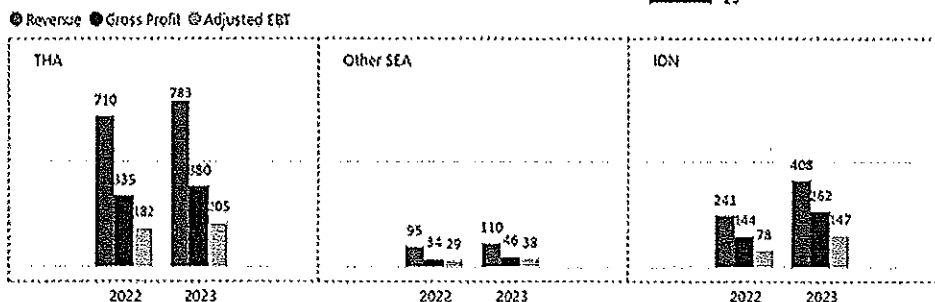
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ในวาระนี้ประธานฯ ได้กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน โดยรายได้รวมเติบโตขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 263.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 143.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.6 จากปีก่อน

โดยรายละเอียดประธานฯมอบหมายให้นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจง ดังนี้



Note: 2022 Statutory F/S include DataOn for 7 months (F/S - 31/12/22)

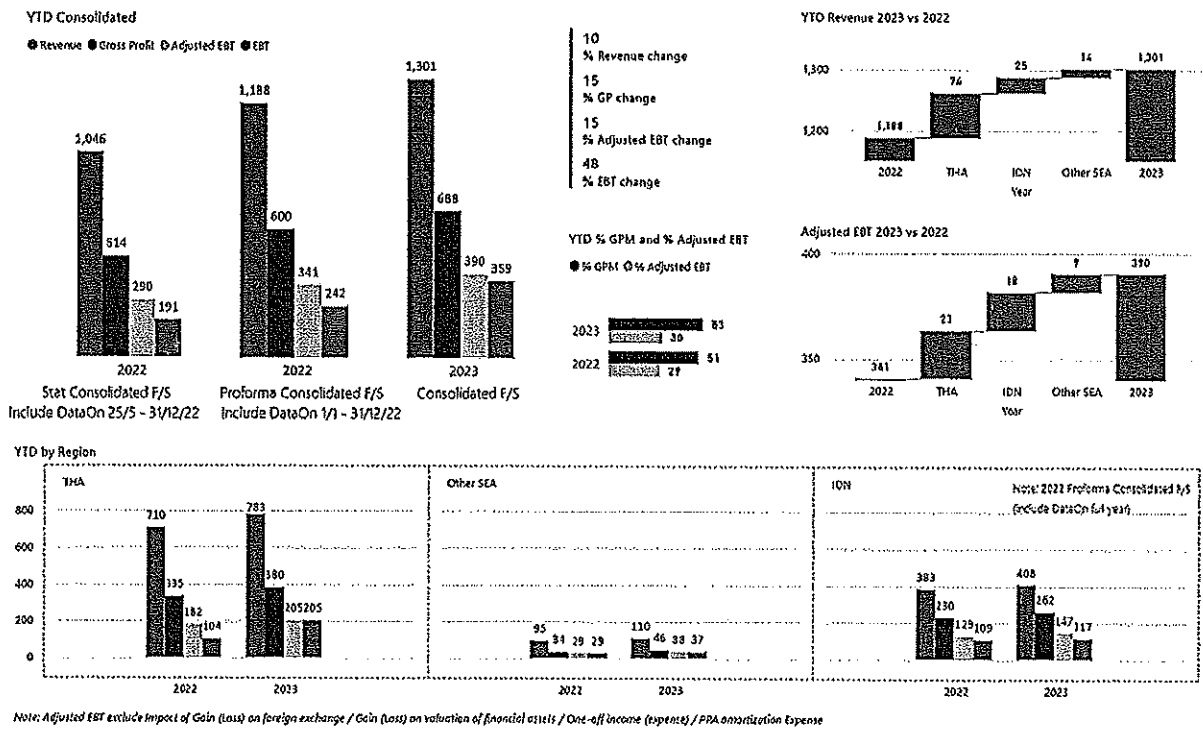
YTD by Region



Adjusted EBT exclude impact of Gain (loss) on foreign exchange / Gain (Loss) on valuation of financial assets / One-off income (expense) / PPA amortization Expense

ภาพรวมผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปี 2566 รายได้ของบริษัทฯเติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปี 2565 บริษัทฯมีรายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากปี 2564 จาก 729 ล้านบาท เป็น 1,046 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัทฯได้ซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn ในประเทศอินโดนีเซีย ทำให้บริษัทฯสามารถรับรู้ผลประกอบการของ DataOn ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม จนถึงสิ้นปี 2565 (ประมาณ 7 เดือน) เข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และในปี 2566 รายได้ของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 1,046 ล้านบาท เป็น 1,301 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 24% ทั้งนี้เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจทั้งในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และในปี 2566 บริษัทฯยังรับรู้รายได้และกำไรของกลุ่ม DataOn ในประเทศอินโดนีเซียได้เต็มปีอีกด้วย โดยในปี 2566 บริษัทฯมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 164 ล้านบาท เป็น 308 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 88% จากปีก่อน ทั้งนี้เกิดจากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจเดิมในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และการรวมผลกำไรของกลุ่ม DataOn ได้ทั้งปี นอกจากนี้ในปี 2566 บริษัทฯไม่มีรายการค่าใช้จ่ายพิเศษที่เป็นรายจ่ายครั้งเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายพิเศษที่เป็นรายจ่ายครั้งเดียวได้แก่ ค่าใช้จ่ายจากการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหุ้นผู้แปลงสภาพ จำนวน 44 ล้านบาท รายจ่ายที่เกิดจากการซื้อกิจการ DataOn จำนวน 6 ล้านบาท และรายการขาดทุนจากการปรับลดลงของมูลค่าตลาดของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 19 ล้านบาท

การเปรียบเทียบผลประกอบการของปี 2566 เทียบกับงบการเงินเสมือนของปี 2565



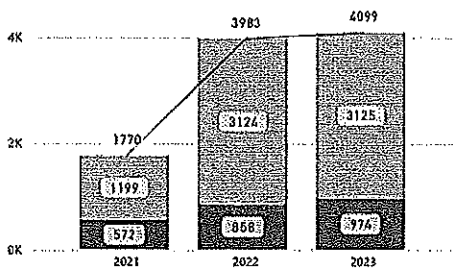
จากภาพเป็นการเปรียบเทียบผลประกอบการของปี 2566 เทียบกับงบการเงินเสมือนของปี 2565 ซึ่งรวมผลประกอบการของกลุ่ม DataOn แบบเต็มปี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของบริษัทฯอย่างแท้จริง โดยหากเปรียบเทียบผลประกอบการของปี 2566 กับงบการเงินเสมือนของปี 2565 จะพบว่า

- รายได้ของบริษัทฯเติบโตจาก 1,188 ล้านบาท เป็น 1,301 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 113 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 74 ล้านบาท รายได้ในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท และประเทศอื่นๆเพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท หรือ 15% ซึ่งเกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 113 ล้านบาท แต่ต้นทุนเพิ่มขึ้นเพียง 25 ล้านบาท โดยบริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นจาก 51% เป็น 53% ของรายได้
- Adjusted EBT กำไรก่อนภาษีที่ไม่รวมรายการที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ได้แก่ กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรขาดทุนจากการปรับมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายครั้งเดียว และรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเกิดจากการปันส่วนราคาซื้อ เพื่อให้เห็นกำไรก่อนภาษีที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ โดย Adjusted EBT ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท จาก 341 ล้านบาท เป็น 390 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อน โดยเกิดจาก กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น -30 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่เพิ่มขึ้น -10 ล้านบาท
- กำไรก่อนภาษี เพิ่มขึ้นจาก 242 ล้านบาท เป็น 359 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 117 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 48% ทั้งนี้เกิดจาก Adjusted EBT ที่เพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท รายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเกิดจากการปันส่วนราคาซื้อ (PPA) เพิ่มขึ้น -6 ล้านบาท กำไรจากการปรับมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ทางการเงิน +19 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหุ้นผู้แปลงสภาพ จำนวน 44 ล้านบาท และรายจ่ายที่เกิดจากการซื้อกิจการ DataOn จำนวน 6 ล้านบาท

ฐานะทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

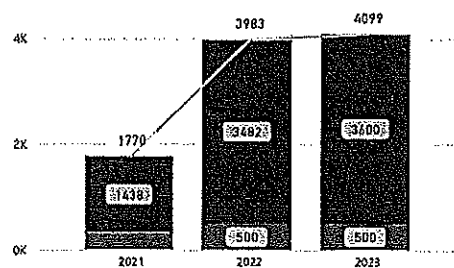
Assets

BS group ● Current Assets ○ Non-Current assets ● Total Assets

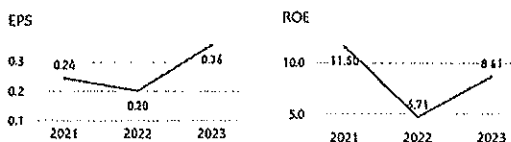


Liabilities & Equity

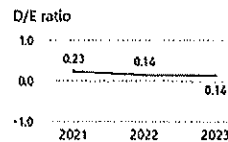
BS Class ● 2 Liabilities ● 3 Equity ● Total Liabilities & Equity



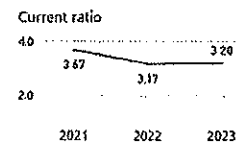
Profitability



Financial Risk



Liquidity

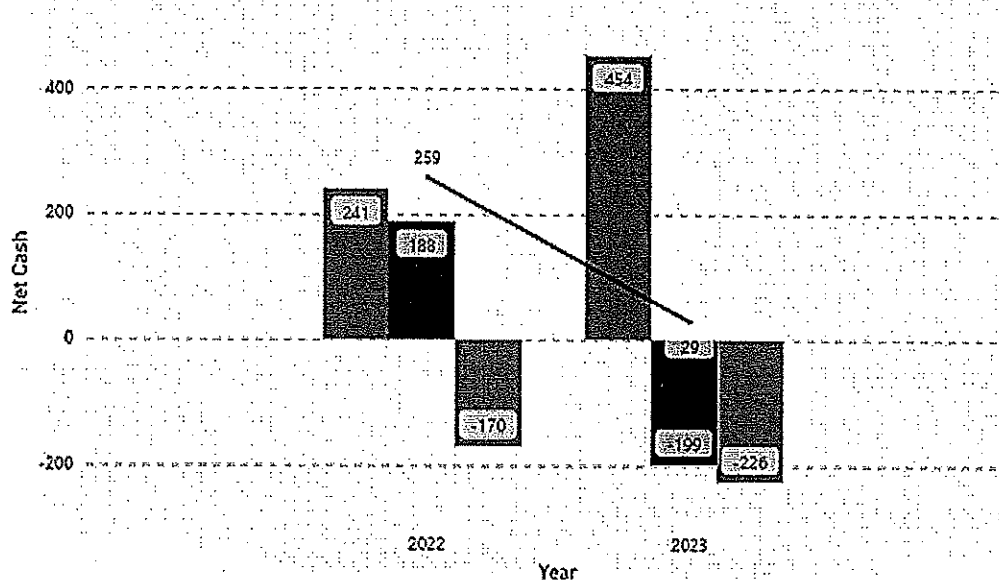


- อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนทั้งในส่วน
ของผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและกำไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น
- อัตราส่วนที่เกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ในระดับต่ำ ที่ 0.14 แสดงให้เห็น
ถึงสัดส่วนหนี้สินที่ต่ำมากแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ
- อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 3.20 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯมีสภาพคล่องสูง และมี Business Model ที่ดี

กระแสเงินสด

Cash Flow

BS group ● Operating CF ● Investing CF ● Financing CF ● Net Cash

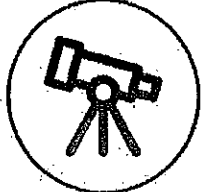


เงินสดสุทธิที่เกิดขึ้นในปี 2566 มีจำนวน +29 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 มีเงินสดสุทธิที่เกิดขึ้นจำนวน +259 เนื่องจาก

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญจาก +241 ล้านบาท เป็น +454 ล้านบาท
ทั้งนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรก่อนภาษี
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนเปลี่ยนแปลงจาก +188 ล้านบาท เป็นติดลบ -199 ล้านบาท เนื่องจาก
1. ในปี 2565 บริษัทฯมีเงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการของ DataOn โดย ณ วันที่ซื้อ DataOn มีเงินสดใน
บัญชี ประมาณ +160 ล้านบาท
2. ส่วนในปี 2566 บริษัทฯมีการลงทุนเพิ่มในธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งในประเทศไทย ฟิลิปปินส์
และ เวียดนาม และมีการเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ในระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมเป็น
เงินลงทุนที่จ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มขึ้น -150 ล้านบาท และการลงทุนเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์มีตัวตนและไม่มีตัวตน
จำนวน -56 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจาก -170 ล้านบาท เป็น -226 ล้านบาท

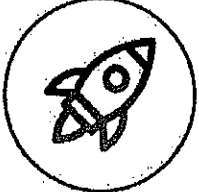
จากนี้ นายสุนทร เต็มธรรม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานแผนธุรกิจและกลยุทธ์สำหรับปี 2567

VISION



We are a **happy family** of good attitude talents who share the same meaningful dreams and walk our value together to develop and deliver **world-class products and service** to meet even unrecognized needs of our client, as well as their employees.

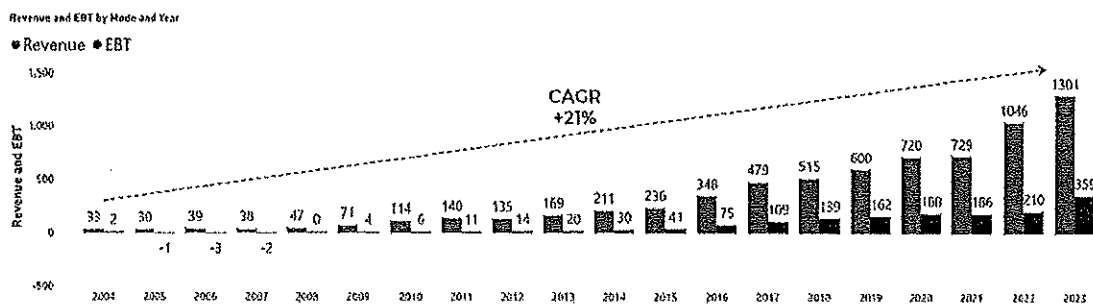
MISSION



To help the **employees** of our clients **work better & live happier**

ทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ ที่ต้องการนำเสนอสินค้าและบริการระดับโลก โดยในระยะสั้นบริษัทได้จัดทำ OKR ในช่วง 3 ปีข้างหน้า คือการต้องการเป็น The Best world-class product สำหรับในระดับอาเซียน และพันธกิจของบริษัท (Mission) ที่ต้องการให้บริการไปถึงพนักงานของลูกค้าของบริษัทฯ ไม่เพียงแต่การทำงานที่ดีขึ้นจากการใช้ระบบของบริษัทฯ แต่รวมไปถึงการทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นด้วย

OUR PAST PERFORMANCE



การเติบโตในช่วงตลอด 20 ปีโดยบริษัทเริ่มมีผลกำไรมาตลอดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันการเติบโตของบริษัทฯ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 21% กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2566 เติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 52 และกำไรก่อนภาษีสำหรับปี 2566 เติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 26 โดยตั้งเป้าหมายกำไรสุทธิไว้ที่ร้อยละ 30 ซึ่งคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายในปี 2567 หรือไม่เกินปี 2569 โดยบริษัทวางกลยุทธ์การเติบโตไว้ 3 ด้าน คือ

1. กลยุทธ์การเติบโตแบบ Organic
2. กลยุทธ์การเติบโตโดย M&A

3.กลยุทธ์การเติบโตผ่านการ New S Curve หรือ New Product โดยเน้นในส่วนของความยั่งยืน (SDGs)

สำหรับกลยุทธ์การเติบโตมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1.กลยุทธ์การเติบโตแบบ Organic ของบริษัทฯ ผ่านแนวทางการพัฒนา Workplace โดยดังนี้

- การทำให้ Workplace เป็น Full Automation ทันทสมัยและลดการทำงานแบบ Manual เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้ธุรกิจของลูกค้าให้เป็น Digital
- การทำ Full Localization สำหรับทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เน้นถึงการพัฒนาเพื่อให้อยู่บน Platform หรือ Framework ใหม่เดียวกันให้ดีและไม่ด้อยไปกว่าเดิม
- การเน้นเรื่อง Native APP หรือ Mobile APP ซึ่งตอบสนองความสะดวกสบายในการใช้งานของพนักงานของลูกค้าของบริษัท
- การวิเคราะห์ข้อมูลและการสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา
- บริษัทที่มีการลงทุนใน API เพื่อเชื่อมต่อกับ Business Partner ของบริษัทผ่าน Platform API ของบริษัท

2.กลยุทธ์การเติบโตโดย M&A จะเน้นเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน

3.การเติบโตผ่านการ New S Curve หรือ New Product จะเน้นในส่วนของความยั่งยืน(SDGs) ตามกรอบของ UN ซึ่งบริษัทลงทุนในหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ซึ่งบริษัทรวมไว้ใน 3 ด้าน Financial Solutions หรือ Fintech Education หรือ Edutech และ Well Being หรือ Healthcare ที่ให้บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ Core Business ของบริษัทฯ ทั้ง Workplace หรือ Tigersoft ในรูปแบบของ Digital หรือ Platform ที่เกี่ยวข้องกับ Healthtech โดยทำงานร่วมกับแพทย์หรือโรงพยาบาล และในอนาคตอาจมีการเพิ่มขึ้นในส่วนของ Financial Solutions ด้วย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการยกระดับ Workplace ให้ไปอยู่ในคู่มือวิเคราะห์ระดับโลกจากการเก็บข้อมูลผลตอบรับรวมถึงการลงทุนให้ไปอยู่ใน Magic Quadrant

จากนั้นนายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช รายงานเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกกิจการและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ทำการสำรวจการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
2. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ โดยสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
3. กำหนดให้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่สอบทานความเสี่ยงด้านการทุจริต และจัดทำแผนสอบทานให้สอดคล้องกับแผนฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี

4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. สร้างความตระหนักรู้แก่พนักงาน โดยการจัดอบรมหลักสูตรจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และช่องทางการแจ้งเบาะแส ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน และการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยภาคธุรกิจของประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดเพื่อยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ภายในกรอบเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศเจตนารมณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว
- ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภัทร ยงวงนิษฐ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนอของบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
รายการตามงบการเงินรวม

	<u>2565</u>	<u>2566</u>
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,982.51	4,099.34
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	500.34	499.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	3,482.17	3,599.69
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,073.50	1,336.68
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	163.99	307.61
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	0.36

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบถามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	698,272,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ:

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 839 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 698,272,942 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผล
การดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาบททวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และเงินหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 นั้น บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 121,442,100.64 บาท หรือเป็นเงินทั้งปีจำนวน 190,837,586.72 บาท คิดเป็นจำนวน 0.22 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 81 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ขอมอบหมายให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจง ดังนี้

	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	118.1	255.5
กำไรต่อหุ้น**	0.15	0.15
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.06	0.08
- เงินปันผลประจำปี	0.12	0.14*
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	156.1	190.8
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหว่างกาล)	ร้อยละ 132	ร้อยละ 81

* หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

** กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่

คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และจัดสรรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย มีรายละเอียด ดังนี้

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	698,272,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|-----|----------|----------|-------------------------------------|
| (1) | นายสุนทร | เด่นธรรม | รองประธานกรรมการ |
| (2) | นายภัทร | ยงวณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.humanica.com ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์") ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ สำหรับนายภัทร ยงวิชัยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกับพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสองท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความสมัครใจที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายงานและประวัติของกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้

(f) นายสุนทร เค้นธรรม	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
เห็นด้วย	698,272,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

(2) นายภัทร ยงวณิชย์		ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	672,154,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2595
ไม่เห็นด้วย	26,118,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.7405
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ ๑ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปิยพร พรรณเศรษฐ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 และโบนัสกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ปี 2566 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000

ตำแหน่ง	ปี 2566 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000
ประธานกรรมการการลงทุน	15,000	15,000
กรรมการการลงทุน	10,000	10,000

ข. โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

- ไม่มีการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 -

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	698,272,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภัทร ยงวิชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และอ้างถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่

ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ ซวอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ("PWC") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจาก PWC เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยรายละเอียดขอมอบหมายให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจง

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PWC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาวจนาต ปัญญารานานุศาสตร์	8435	เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ จำนวน 1 ปี
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน
3. นายกรรณ ตันทวีรัตน์	10456	ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ PWC และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

(3) นายกรรณ ตันทวิรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC มาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 6,585,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	698,272,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว/เว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา จึงไม่มีวาระการประชุมอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยคุณสุนทร เต้นธรรม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้

1.คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,500 หุ้น

คำถาม : Logo ของบริษัทฯ สื่อและแสดงออกถึงอะไร

คำตอบ : การออกแบบต้องการให้เป็นอะไรที่ Simple จดจำง่ายและสวยงามและเมื่อออกแบบมาสามารถแสดงได้ถึงตัวอักษรทั้ง H M C โดยไม่ได้มีนัยที่แสดงถึงความหมายสิ่งใดแต่เป็นเรื่องของการออกแบบของผู้ออกแบบ

จากนั้นคุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกรได้แนะนำเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ Healthcare โดยบริษัทฯ บริษัทฯอาจจะหาโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มที่ช่วยแก้ปัญหาความสูญเสียรวมถึงการร้องเรียนให้น้อยลงเกี่ยวกับรายการยาและเวชภัณฑ์

จากนั้นคุณสุนทร เต็นธรรม ตอบกลับผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนใน Start up ในชื่อของ H LAP ซึ่งเป็น Start up ที่ทำเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลซึ่งรวมถึงห้องยาที่อยู่ในแผนการดำเนินงานของ H LAP ด้วย ซึ่งคุณสุนทรมองว่า H LAP ยังสามารถเติบโตได้อีกมากและยังสามารถขยายไปในต่างประเทศอีกด้วย

2. คุณวิบูล ธนจักรไพบุลย์ : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น
คำถาม : ปัจจุบันข้อมูลต่างๆมีปัญหาคือความเสี่ยงในการถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดี ปัญหานี้มีผลต่อบริษัทหรือไม่และบริษัทจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

คำตอบ : บริษัทให้ความสำคัญในด้านข้อมูลอย่างมากและมีการลงทุนในการทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัย รวมถึงการทำ ISO27001 ISO27701 ที่เป็นเรื่องการสร้างกลไกที่เข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยข้อมูล ความเป็นส่วนตัว ข้อมูล นอกจากนั้นบริษัทมีการทำ Certificate ให้เป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งทำให้บริษัทมีความแตกต่างเชิงการแข่งขันและได้เปรียบมากขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความสำคัญของความปลอดภัยของข้อมูล และปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลด้วยเช่นกัน

3. คุณปรีชา เกิดแก้วฟ้า : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองซึ่งถือหุ้นจำนวน 130,000 หุ้น

คำถาม : ปี 2567 บริษัทมีแผนที่เป็นรูปธรรมในด้านการขายและการตลาดอย่างไรบ้างและบุคคลที่กำลังสรรหาเข้ามาช่วยในด้านนี้มีสถานการณณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ : บริษัทได้มีการสรรหาคัดเลือกบุคคลในตำแหน่ง Sales Director เป็นคนไทยในประเทศไทยฐานที่กรุงเทพฯ และในภูมิภาคฐานที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขายของบริษัท อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารก็มีการแนะนำให้มีการปรับปรุงประเด็นการขายและการตลาดนี้เช่นกันและบริษัทฯ ยังจะทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามเติบโตอย่างมั่นคงจากการขายที่เหมาะสมและไม่มีความผิดพลาดเท่านั้น โดยให้ความสำคัญในด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีอัตรา การรักษาฐานลูกค้า (Retention Rate) สูงมากอีกด้วย

คำถาม : สถานการณณ์ปัจจุบันของการลงทุนของบริษัทที่ไปลงทุนในเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ : ประเทศเวียดนาม ปัจจุบันยังเล็กอยู่คงจะค่อยๆเติบโตในอนาคตซึ่งปัจจุบันยังขาดทุนอยู่อย่างไรก็ตามประเทศเวียดนามด้วยความที่เป็นจุดหมายของการลงทุนที่สำคัญและเป็นประเทศที่มีศักยภาพและโอกาสมาก

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นการลงทุนในบริษัทที่เป็น Partner เก้าของ Dataon ที่ถืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งที่ยังแข็งแรงและเติบโตมากขึ้นรวมถึงมีศักยภาพสูง

ประเทศอินโดนีเซียยังคงมีศักยภาพสูง แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องการแข่งขันด้านราคากับ Local Vendor ซึ่งสำหรับประเทศไทยการแข่งขันด้านราคามี แต่เป็นลักษณะของ SME Product อย่างไรก็ตามในระดับองค์กรขนาดใหญ่แทบจะแข่งขันกับคู่แข่งในระดับทั่วโลกอย่างเดียว เป็นสาเหตุให้บริษัทฯ จึงมีทั้ง 2 Product สำหรับ 2 Market Segment สำหรับอินโดนีเซีย Workplace สามารถขายไปได้แล้วกว่า 100 บริษัท แต่โปรเจกต์ยังไม่ใหญ่มาก แต่สำหรับ

ประเทศไทยยังมีโปรเจกต์ไม่มากแต่ได้โปรเจกต์ระดับประเทศเช่นเดียวกัน ซึ่งโดยรวมแล้วทุกๆประเทศรวมถึง segment บริษัทฯยังมีโอกาสที่จะเติบโตอีกมาก

คำถาม : ในปี 2567 ผู้บริหารมองเห็นปัจจัยอะไรที่ท้าทายซึ่งอาจจะทำให้ผลประกอบการในปีนี้เป็นไปไม่ตามแผนธุรกิจที่วางไว้หรือในทางกลับกันปัจจัยอะไรที่อาจจะทำให้ผลประกอบการในปีนี้ดีกว่าที่คาดไว้

คำตอบ : การแข่งขันยังเป็นความท้าทายของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจึงให้ความสำคัญในเรื่องของสินค้าที่ดีที่สุดที่จะทำให้มีความแตกต่างและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน อย่างไรก็ตามในระดับองค์กรขนาดใหญ่บริษัทฯยังขาด Branding อยู่ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะทำอย่างไรให้คนรู้จัก Workplaze และ Humanica โดยเฉพาะนอกประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯสนใจและให้ความสำคัญที่จะต้องสร้าง Branding และพิสูจน์ให้บริษัทฯขนาดใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศเห็นถึงความสำเร็จที่จะสามารถอ้างอิงในระดับบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ได้

4.คุณวรุต มหาวาณิชยวงศ์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,300,000 หุ้น

คำถาม : การคาดการณ์รายได้ในประเทศไทยและจากต่างประเทศ ส่วนไหนจะมีการเติบโตมากกว่ากันและมีปัจจัยอะไรที่สนับสนุนการเติบโตดังกล่าว

คำตอบ : ในปีปัจจุบันการเติบโตในต่างประเทศอาจจะสูงกว่าไทยเล็กน้อย เนื่องจากยังมีพื้นที่ต้องสร้างเพิ่มในทุกๆ Product รวมถึงปัจจัยความสำเร็จในไทยสำหรับการ Launch new product รวมทั้งฐานการเติบโตเดิมของประเทศไทยสูงด้วย ซึ่งเป็นเหตุให้คุณสุนทรเชื่อว่าอินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซียอัตราการเติบโตอาจจะสูงกว่าไทยเล็กน้อย ซึ่งหลังจากปีนี้อยู่ที่ความสำเร็จในการ Launch Eco system ยกตัวอย่างเช่น การเบิกเงินล่วงหน้าของพนักงาน การให้กู้ยืมโดยมีดอกเบี้ยต่ำ ที่เชื่อมโยงกับ Core Product ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมัติ P2P Lending ให้กับบริษัทถูก Human Chess แล้วซึ่งทุกอย่างช่วยบรรลุ Mission ของบริษัทฯที่จะช่วยให้พนักงานมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้การเติบโตของบริษัทฯในปีหน้าเป็นต้นไปก้าวกระโดดจาก New Business นอกเหนือจาก Core Business และ Service เดิมในปัจจุบัน

5.คุณจักรพันธ์ เดิมเดชศรีสกุล : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองซึ่งถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น

คำถาม :

1. ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง อยู่ในเกณฑ์หรือต่ำกว่าที่คาดหวังไว้หรือไม่
2. ปริมาณพนักงานที่สามารถรองรับงานได้เทียบกับปริมาณงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เทียบกันอยู่ที่ประมาณร้อยละเท่าไร และหากเทียบกับไตรมาส4ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับการขยายทีมในต่างประเทศจะทำให้ Margin ในปีนี้ลดลงหรือไม่
4. เสี่ยงตอบรับจากการทดสอบ Software (UAT) ของ User บริษัทฯการบินไทยเป็นอย่างไรบ้าง
5. Painpoint ที่ทาง Gardner แจ้งเข้ามาที่อยากให้ Workplaze เข้าไปใน Magic Quadrant คือเรื่องอะไร
6. Process ที่จะเข้าไปใน Magic Quadrant Gartner คาดว่าจะเสร็จในช่วงไหนจะมีค่าใช้จ่ายเป็นสัดส่วนมากน้อยเพียงใดและบันทึกในไตรมาสไหน
7. Turnover rate ของฝ่าย Sales เป็นอย่างไรบ้าง
8. ตั้งแต่ต้นปีมีลูกค้าใหม่เข้ามา Implement Workplaze ทั้งในไทยและต่างประเทศมากน้อยเพียงใด

9. Localization ในต่างประเทศสมบูรณ์ไปแล้วกี่% และคาดว่าจะสมบูรณ์100%ในช่วงไหน

คำตอบ :

บริษัทฯ แนวโน้มปีนี้ที่ดี มีความเติบโตในไตรมาส1 แต่เมื่อเทียบกับไตรมาส4 บางBusiness Unit ยังไม่ดีเท่าไตรมาส4 เนื่องจากปัจจัยด้าน Seasonal แต่โดยภาพรวมยังเติบโตอยู่ เช่น ERP ไตรมาส4มักจะมีการเติบโตที่ดีอยู่เสมอ

สำหรับปริมาณคนบริษัทยังขยายคนอยู่เรื่อยๆ ซึ่งแนวทางเน้นการพนักงานใหม่แล้วมา Training เนื่องจากเชื่อในการสร้าง Culture เดียวกัน ซึ่งปัจจุบันก็ยังสามารถรับงานใหม่ได้เพียงแต่ต้องคำนึงถึง Product กับ Sales และ Delivery Team ที่ต้องไปด้วยกันด้วย

สำหรับลูกค้าใหม่ ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้มีลูกค้าใหม่มาตลอด ทั้งในอินโดนีเซียมีโปรเจกใหม่ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใหญ่มาก และในประเทศไทยก็เป็นลูกค้าที่ค่อนข้างใหญ่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯให้ความสำคัญถึงเรื่องความสำเร็จของงานหรือกับการขายด้วย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีแผนการชะลอแผนของการขาย

สำหรับTurnover rate ของทีมการขายยังมีการดึงตัวจากคู่แข่งแต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯก็มีการ Training พนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องของการดึงตัวจากคู่แข่งถ้ามองในแง่ดีบริษัทฯอาจจะมีผลดีในระยะยาวจาก HR Community

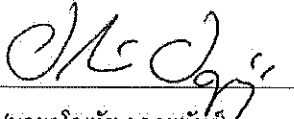
สำหรับเรื่องของการทดสอบ Software (UAT) ของ User บริษัทฯการบินไทย ปัจจุบันยังไม่มีเสียงตอบรับด้านลบและยังอยู่ในแผนงาน นอกจากนั้นลูกค้าให้ผลตอบรับค่อนข้างดีกับทีม Humanica ซึ่งเชื่อว่าถ้าลูกค้าในระดับองค์กรขนาดใหญ่ให้ความเชื่อมั่นแล้วต่อสินค้าและบริการของ Humanica แล้วในอนาคตจะเห็นการก้าวกระโดดของ Workplace ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลให้ Profit Margin ของ Humanica เกิน 30% ได้

สำหรับเรื่อง Gartner บริษัทฯยังไม่ได้รับ เนื่องจากสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมาซื้อสินค้าและบริการบริษัทจะมาด้วยการอ้างอิง คำแนะนำและชื่อเสียงของบริษัท ไม่ใช่ด้วย Gartner นอกจากนั้นการไปอยู่ Magic Quadrant ของ Gartner ต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องจ่ายทุกปี บริษัทฯจึงต้องคิดว่าคุ้มหรือไม่รวมถึงการอยู่ใน Magic Quadrant ไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จว่าจะประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามถ้าอยู่ใน Magic Quadrant ของ Gardner จะดีต่อภาพพจน์ในแง่ของการเปรียบเทียบในการเลือก ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯกำลังและมีการพูดคุยกันอยู่เสมอแต่ยังมองถึงปัจจัยของช่วงเวลาในอนาคตซึ่งอาจจะมีความคุ้มค่ามากกว่าปัจจุบัน

สำหรับเรื่อง Localization ในต่างประเทศเสร็จประมาณ 70%-80% ภายในไตรมาส1 จะเสร็จสมบูรณ์ทุกประเทศใน แต่ ถ้าประเทศที่ไม่ใช่อาเซียน เช่น ประเทศใหญ่อ่าง ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น อาจใช้แนวทางการหาบริษัท Partner ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงและร่วมมือกันในจุดแข็งของทั้งบริษัทฯและบริษัท Partner

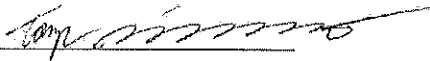
อีกทั้ง ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมในครั้งนี้จะมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจได้อ่านและหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขสามารถติดต่อไปยังบริษัทฯ ได้

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 11.52 น.



(นายอโณทัย ชุตลยพันธุ์)

ประธานการประชุม



(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิจ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567
(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

บริษัทฯ ได้จัดทำ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่าว โดยการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียนและด้านล่างนี้



กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล: นายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น
 อายุ: 45 ปี
 สัญชาติ: ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการอิสระ
 วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ: 31 มกราคม 2562
 วาระการดำรงตำแหน่ง: วาระที่ 1: 31 มกราคม 2562 – 27 เมษายน 2563
 วาระที่ 2: 27 เมษายน 2563 – 26 เมษายน 2565
 วาระที่ 3: 26 เมษายน 2565 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 6 ปี 3 เดือน
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
 ที่อยู่: 299/313 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม:

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

ประสบการณ์ทำงาน:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ฮิวแมนีต้า จำกัด (มหาชน) ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลองกอง แอสเซท จำกัด ธุรกิจการลงทุน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด ธุรกิจประเภทข่าวสารทางธุรกิจและเทคโนโลยี
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด ซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิลด์เอเชีย จำกัด B2B อีคอมเมิร์ซ วัสดุก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร:

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: จำนวน 4 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2567: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม:

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการการลงทุน: เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ 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 หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียุทธศาสตร์สำคัญ	:	ไม่เป็น

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล:	นางกัญญา เรืองประทีปแสง
อายุ:	59 ปี
สัญชาติ:	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน:	กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน / กรรมการอิสระ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ:	13 สิงหาคม 2567
วาระการดำรงตำแหน่ง:	วาระที่ 1: 13 สิงหาคม 2567 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	8 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:	กรรมการอิสระ
ที่อยู่:	407 ซอยพระรามเก้า 51 (ถนนเสรี 6) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม:

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน (MS CIS)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน
- TLCA CFO Introduction to Sustainable Finance
- TLCA CFO Role of CFO in Sustainability
- TLCA CFO Digital Asset and CFO Role
- TLCA CFO PDPA for Accounting and Finance
- หลักสูตร CFO Refresher รุ่น 2 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร CFO professional Development Program ครั้งที่ 2,3,4 และ 6 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- สัมมนา Independent Director Forum
- หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 5 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- International Oil Trading
- Refining Economics by Conference Connection
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29
- Design Thinking, SEAC – Stanford Executive Program
- Leading in Disruptive World Program, Stanford Executive Program
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 142/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Audit Committee program (ACT 35/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 11/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 12/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Executive Development Program (EDP 4/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

ประสบการณ์ทำงาน:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ฮิวแมนีทีก้า จำกัด (มหาชน) ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
ม.ค.- มี.ค. 2567	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	บริษัท สายการบินบีนทูนแอร์ จำกัด (มหาชน) สายการบินต้นทุนต่ำ
2564 - 2566	รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน	บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจร
2563 - 2564	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน	บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจร
2558 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม
2551 - 2557	รองประธานฝ่ายการเงิน	บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม
2546 - 2551	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไมเนอร์ ดีวี จำกัด ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม
2542 - 2546	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - เดอะพิชซ่า คอมปะนี ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร:

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- ในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2567:

- ตนเอง จำนวน 40,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม:

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการการลงทุน เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา:

ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล:	นายกอร์ดอน เอนส์
อายุ:	48 ปี
สัญชาติ:	แคนาดา
ตำแหน่งปัจจุบัน:	กรรมการบริษัท
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท:	9 มิถุนายน 2565
วาระการดำรงตำแหน่ง:	วาระที่ 1: 9 มิถุนายน 2565 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	2 ปี 10 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:	กรรมการบริษัท
ที่อยู่:	Jln Fountain Bleau Blok, Fountain Bleau No.63 Rt-/Rw-Tangerang, Banten15318, Indonesia



คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม:

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Victoria ประเทศแคนาดา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ISMS Training ISO/IEC 27001:2013
- IT Security Awareness
- PDPA Basic

ประสบการณ์ทำงาน:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sunfish DataOn Philippines, Inc. ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Humanica Asia Pte. Ltd. บริการจัดทำเงินเดือน
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	GreatDay Malaysia Sdn. Bhd. บริการระบบ HR บนมือถือ
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Viko Technologies Pte. Ltd. Technology Asset Holding Company
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	PT. Synergy Group Asia บริการจัดทำเงินเดือน
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	DataOn International Co. Ltd. ซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคล
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Synergy Malaysia Sdn. Bhd. บริการจัดทำเงินเดือน
2561 – ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	PT. People Intelligence Indonesia (GreatDay HR Indonesia) บริการระบบ HR บนมือถือ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Publica Holding Pte. Ltd. Technology Solution Holding Company
2542 – ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ	PT. Indodev Niaga Internet ซอฟต์แวร์องค์กร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร:

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

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2567:

- ถือผ่านบริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. จำนวน 180,316,588 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20.79 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม:

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา: ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล: นายภัทร ยงวนิชย์
 ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการการลงทุน / กรรมการอิสระ
 อายุ: 50 ปี
 สัญชาติ: ไทย
 วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ: 14 กรกฎาคม 2560
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 7 ปี 9 เดือน
 ที่อยู่: 98/202 ซอย 4/1 หมู่บ้านนันทวัน บางนา ก.ม.7 ถนนบางนาตราด ก.ม.7
 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540



คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม:

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

ประสบการณ์ทำงาน:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการการลงทุน / กรรมการอิสระ	บริษัท ฮิวแมนีต้า จำกัด (มหาชน) ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพคเกจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิก จำกัด ที่ปรึกษาด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร:

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 2 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2567:

- ตนเอง จำนวน 500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม:

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการการลงทุน เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2568
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการ

ลงคะแนนเสียง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2568

ก. วิธีการมอบฉันทะ

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

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
- **ผู้ถือหุ้นทั่วไป** สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. **แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น**
- **ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น** สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหนังสือมอบฉันทะ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ **นายภัทร ยงวณิชย์** กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานตามที่ปรากฏด้านล่าง มายังเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 หรือส่งมอบ ณ สถานที่จัดการประชุม

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ 9.00 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) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 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 ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอจดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารประจำตัวที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาความถูกต้อง
- (5) เอกสารประจำตัวฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

หมายเหตุ

โปรดติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) จะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุมถัดไป

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นำบัตรหนึ่งใบเป็นหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือขึ้น
 - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือในที่ประชุมจะถือว่าออกเสียงลงคะแนนอนุมัติตามที่ประธานฯ ในแต่ละวาระ
 - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่มีผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
 - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้นบริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนข้างต้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้า โดยจะนำคะแนนเสียงที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงกี่เสียง 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 ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ข้างต้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ

ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

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

ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ปิดอากรแสตมป์
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 นายภัทร ยงวิชัย (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 แขวงรอง
เมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปีค.ศ.
 20 บาท

เขียน

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

กรรมการอิสระของบริษัทฯ นายภัทร ยวงนิษฐ์ (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ฮิวแมนีตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 แขวงรอง
 เมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นางกัญญา เรืองประทีปแสง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายกอร์ดอน เอนส์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียน

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1 อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

2 อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3 อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

กรรมการอิสระของบริษัทฯ นายภัทร ยงวณิชย์ (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า 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

รวมสิทธิคะแนนออกเสียงได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายไผท ผดุงถิ่น

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

2. ชื่อกรรมการ นางกัญญา เรืองประทีปแสง

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

3. ชื่อกรรมการ นายกอร์ดอน เอนส์

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งออกเสียง

เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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

