

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาว วิฑูริย์ วงศ์สว่างพานิช ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้พิจารณาให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-AGM ของบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด และนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมและมาตรการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้เกี่ยวข้องในการประชุม และผู้ประสานงานการจัดการประชุมด้วยเช่นกัน

โดยมีนายอโณทัย อุดลพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม (“ประธานฯ”) ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังรายนามตามลำดับต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายอโณทัย อุดลพันธุ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุนทร เด่นธรรม | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายภัทร ยงวณิชย์ | ประการคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น | กรรมการอิสระ |
| 5. นายธนชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวปิยพร พรธนะเชษฐ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

มีกรรมการทั้งหมด 6 ท่านที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้พิเศษ ในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ วาระที่ 6 “พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565” ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล
2. นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
3. **Ms. Bee Bee Lim** ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการพาณิชย์และธุรกิจระหว่างประเทศ
4. นายสมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทเกอร์ซอฟต์แวร์ (1998) จำกัด
5. นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาววิมลพร บุณย์ชเรีัยร
2. นางสาวเมธิณี อนันต์สวัสดิ์กุล

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เบญจา แอดไวซอรี จำกัด

1. นายเลิศฤทธิ เพชรวรกุล

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 786 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 451,963,446 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.4652 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 680,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 โดยมีบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้รับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและนับคะแนน

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนได้ ยกเว้นเป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์ของนักลงทุนชาวต่างชาติที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ข. ต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนไว้แล้ว
3. การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมมีด้วยกัน 3 รูปแบบได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
4. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามให้ยกมือขึ้นและแจ้งชื่อ นามสกุลพร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบ
5. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
6. ในการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

7. สำหรับวาระการประชุมที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน วาระการประชุมที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน วาระการประชุมที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระการประชุมที่ 8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และดำเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.humanica.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด รายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	452,023,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจำนวน 788 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 452,023,854 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564

ในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้

- โดยภาพรวมบริษัทฯ มีผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังคงได้รับผลกระทบจาก COVID 19 โดยรายได้เติบโตเล็กน้อยจากปีก่อน ประมาณ 8.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 0.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากปีก่อน

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2564	ปี 2563	เปลี่ยนแปลง	%
รายได้	728.7	719.8	8.9	1%
ต้นทุนขายและบริการ	(398.3)	(385.0)	(13.3)	3%
กำไรขั้นต้น	330.4	334.9	(4.4)	-1%
%GPM	45.3%	46.5%		
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(30.9)	(29.2)	(1.7)	6%
ค่าใช้จ่ายบริหาร	(146.1)	(131.1)	(15.0)	11%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(177.0)	(160.2)	(16.7)	10%
กำไรจากการดำเนินงาน	153.5	174.6	(21.1)	-12.1%
รายได้อื่น	29.4	9.4	19.9	211%
ส่วนแบ่งกำไรจากบ.ร่วม	0.0	0.9	(0.9)	-99%
รายได้ทางการเงิน	12.4	11.1	1.3	12%
กำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ย	195.3	196.1	(0.8)	0%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(9.3)	(8.4)	(1.0)	12%
กำไรก่อนภาษี	186.0	187.7	(1.7)	-1%
ภาษี	(20.6)	(22.8)	2.2	-10%
กำไรสุทธิ	165.3	164.9	0.5	0.3%
	22.7%	22.9%		

- รายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เติบโตจากปีก่อนดังนี้
 - กลุ่มให้บริการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เติบโต +5.5 ล้านบาท
 - กลุ่มให้บริการทางการเงิน เติบโต +3.4 ล้านบาท
- รายได้แยกตามลักษณะ เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนดังนี้
 - รายได้ไม่ประจำเติบโต +12.9 ล้านบาท หรือ +5.4% จากรายได้ค่าติดตั้งลูกค้าใหม่
 - รายได้ประจำลดลง -4.0 ล้านบาท หรือ -0.8% จากการลดลงของจำนวนพนักงานของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร จากผลกระทบของ COVID
- กำไรขั้นต้นลดลง -4.5 ล้านบาท เนื่องจาก รายได้เพิ่มขึ้น +8.9 ล้านบาท แต่ต้นทุนเพิ่มขึ้น -13.3 ล้านบาท โดยต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงระบบด้านความปลอดภัยทางไอที และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่ออฟฟิศ

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น -16.7 ล้านบาท จากรายการด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ CXA จำนวน -8.6 ล้านบาทและรายการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยค้างรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ CXA จำนวน -5.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากธุรกิจใหม่ (Benix/EEC) -6.1 ล้านบาท และ รายการค่าใช้จ่ายครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในปีก่อนหน้าของ Tiger Soft จำนวน +3.2 ล้านบาท
- กำไรจากการดำเนินงานลดลง -21.1 ล้านบาท จากกำไรขั้นต้นลดลง -4.5 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น -16.7 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ เดิบโตเล็กน้อย +0.4 ล้านบาท จากกำไรจากการดำเนินงานลดลง -21.1 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น + 20.4 ล้านบาท (รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน +9.4 ล้านบาท และ รายการต้นทุนลดลงซึ่งเป็นรายการครั้งเดียว +8.9 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น -1.0 ล้านบาท และ ภาษีเงินได้ลดลง +2.2 ล้านบาท

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯประจำปี 2564 ดังนี้
ฐานะทางการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

สรุปฐานะทางการเงิน	ปี 2564	ปี 2563	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์รวม	1,769.3	1,591.7	177.6	10%
สินทรัพย์หมุนเวียน	571.5	653.4	(81.9)	-14%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,197.8	938.2	259.5	22%
หนี้สินรวม	331.7	324.8	6.9	2%
หนี้สินหมุนเวียน	155.7	151.1	4.6	3%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	176.0	173.7	2.3	1%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,437.6	1,591.7	(154.0)	-11%

- สินทรัพย์ เดิบโต +177.6 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง -81.9 ล้านบาท จากเงินสดเพิ่มขึ้น +87.8 ล้านบาท แต่ สินทรัพย์ทางการเงินลดลง -174.3 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น +259.5 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนใน บ.ร่วม เพิ่มขึ้น +35.1 ล้านบาท (ลงทุนในบริษัท โคนิเคิล +17.7 ล้านบาท และ ฟาร์มแคร์ +15.4 ล้านบาท)
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น เพิ่มขึ้น +241.9 ล้านบาท จากการลงทุนในบริษัท แรบบิท แคช +40.0 ล้านบาท /Publica Holding +68 ล้านบาท และ บมจ.เอ็นฟอรัช ซีเคียว +139.0 ล้านบาท (ต้นทุน 82 ล้านบาท + ปรับมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 57 ล้านบาท)
- หนี้สินเพิ่มขึ้น+6.9 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน จากการขยายพื้นที่เช่า ออฟฟิศ
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เดิบโต +170.8 ล้านบาท จากกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ +169.8 ล้านบาท เงินปันผลจ่าย -95.2 ล้านบาท การปรับมูลค่าผลประโยชน์พนักงาน +11.4 ล้านบาท และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ้น +54.2 ล้านบาท จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของงเงินลงทุนใน บมจ.เอ็นฟอรัช ซีเคียว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินและงบการเงินรวมรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสำเนางบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	<u>2563</u>	<u>2564</u>
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,591.65	1,770.01
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	324.80	332.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,266.85	1,437.62
รายได้รวม (ล้านบาท)	740.34	770.49
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	164.86	165.34
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.24	0.25

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	452,023,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ:

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 789 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 452,023,954 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคลจากงบเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงินไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 นั้น บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 68,000,000 บาท หรือเป็นเงินทั้งปีจำนวน 108,800,000 บาท คิดเป็นจำนวน 0.16 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 59.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ปี 2563	ปี 2564
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	130,496,581	184,437,707
กำไรต่อหุ้น**	0.19	0.27
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.06	0.06
- เงินปันผลประจำปี	0.08	0.10*
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	95,200,000	108,800,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหว่างกาล)	ร้อยละ 73.0	ร้อยละ 59.0

* หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

** กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

- 2) การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจำนวน 34,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียน
- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินที่ได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	452,023,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.humanica.com ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

โดยที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- (1) นายไผท ผดุงถิ่น กรรมการอิสระ
- (2) นางสาวปิยพร พรธนะษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความสามารถ เชี่ยวชาญด้านเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ สำหรับกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสองท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความสมบัตินับถ่วงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ง กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายงานและประวัติของกรรมการมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

(1) นายไผท ผดุงถิ่น	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	452,023,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

(2) นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	443,460,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1056
ไม่เห็นด้วย	8,563,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8944
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6
พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกั้นกรอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2565 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2564 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	5,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	5,000
ประธานการกรรมการลงทุน	15,000	5,000
กรรมการการลงทุน	10,000	5,000

ข. โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

- ไม่มีการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 -

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	431,674,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.4982
ไม่เห็นด้วย	20,349,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.5018
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เชิญนายภัทร ยงวณิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้พิจารณาผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด (“Deloitte”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เนื่องจาก Deloitte เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาววิมลพร บุณย์ชะเรียม	4067	แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562 - 2564 จำนวน 3 ปี
2. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	4325	ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน
3. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ	6326	ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ Deloitte และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศ และบริษัทย่อยในประเทศ 2 บริษัทที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3,430,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 240,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5

	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,270,000	2,460,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท	920,000	970,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม*	3,190,000	3,430,000

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด (“Deloitte”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาววิมลพร บุญยัษเฐียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ |
| (2) นายชูพงษ์ สุระฤทธิกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ |
| (3) นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte มาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 3,430,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	452,023,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*ไม่นับผู้ทิ้งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการให้เช่าพื้นที่สำนักงานกับบริษัทในเครือที่อยู่ในตึกสำนักงานเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้เพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ข้อ 32 เรื่องประกอบกิจการให้เช่าและให้บริการทรัพย์สิน เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	452,023,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

*นับผู้ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซักถามคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

นาย อภิบาล อริยกุลกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม จากการคว่ำบาตรต่อประเทศรัสเซียบ้างหรือไม่อย่างไร
ตอบ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯยังไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด
2. ธุรกิจของบริษัทฯอยู่บนเทคโนโลยีที่เข้าใจว่าพัฒนาโดยสหรัฐในอนาคตถ้าเทคโนโลยี ถูกใช้เป็นอาวุธในการคว่ำบาตร จะมีผลกระทบต่อค่าบริการให้ลูกค้าที่ไม่เป็นมิตรกับสหรัฐหรือไม่
ตอบ เทคโนโลยีของบริษัทฯโดยส่วนใหญ่พัฒนาโดยบริษัทฯเอง จึงไม่มีผลกระทบต่อค่าบริการของลูกค้าของบริษัทฯในกรณีดังกล่าว
3. แพลตฟอร์มของบริษัทฯ มีเทคโนโลยีอื่นสำรองหาก สหรัฐสามารถ คว่ำบาตรด้วยเทคโนโลยีที่บริษัทฯใช้ บริการลูกค้าหรือไม่ อย่างไร
ตอบ แพลตฟอร์มของบริษัทฯโดยส่วนใหญ่พัฒนาโดยบริษัทฯเอง จึงไม่มีผลกระทบต่อค่าบริการของลูกค้าของบริษัทฯในกรณีดังกล่าว
4. “ระเบียบโลกใหม่ (New World Order)” เป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจบริษัทฯ อย่างไรและเรามีแผนรองรับอย่างไรหรือไม่
ตอบ บริษัทฯจะต้องไม่หยุดนิ่งและต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆและต้องมีการปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ตลอดเวลา

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว/เว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา จึงไม่มีวาระการประชุมอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีกแต่อย่างใด

อีกทั้ง ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมในครั้งนี้อาจมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจได้อ่านและหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขสามารถติดต่อไปยังบริษัทฯ ได้

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 10.19 น.



(นายอินทัย อดุลพันธ์)

ประธานการประชุม



(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม