

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้ให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมโดยการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัท

2. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1. ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง

ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จะรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ แต่ ซึ่งมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอวาระและวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าประชุม

2.2. วิธีการเสนอ

ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอก แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยระบุเรื่องที่ต้องการเสนอพร้อมแจ้งให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ให้แนบรายละเอียดโดยสังเขป และเอกสารหลักฐานตามข้อ 2.1 มาพร้อมกันด้วย

2.3. การพิจารณา

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่ได้รับการเสนอ ซึ่งจะต้งไม่มีลักษณะดังนี้

- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
- เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1. ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง

ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอชื่อและวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าประชุม

3.2. วิธีการเสนอ

ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอก แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งนำส่งประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยลงลายมือชื่อไว้แล้ว ทั้งนี้ ให้แนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 3.1 มาพร้อมกันด้วย

3.3. การพิจารณา

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามคุณสมบัติดังนี้

- บุคคลที่เสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเกณฑ์ภายในของบริษัท
- มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ เทคโนโลยี ดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การลงทุน การเงิน การบริหารความเสี่ยง การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- มีเวลาว่างเพียงพอ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 4 บริษัท

4. ช่องทางการติดต่อ

ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งเรื่องพร้อมทั้งเอกสารรายละเอียดทั้งหมดมายังที่อยู่ด้านล่างให้ครบถ้วนภายในวันที่บริษัทกำหนด

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).....

ที่อยู่.....

..... เบอร์โทรศัพท์.....

อีเมล.....ถือหุ้นบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

ประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดังนี้.....

.....

.....

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นวาระ (เพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา) ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร

ประกอบตามรายการด้านล่างนี้มาพร้อมกันด้วย

- รายละเอียดโดยสังเขป และเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอและวาระที่เสนอข้างต้น
- หลักฐานการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ สำเนาใบหุ้น ที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการแก้ไขต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)

ลงนาม _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).....

ที่อยู่.....

..... เบอร์โทรศัพท์.....

อีเมล.....ถือหุ้นบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

ประสงค์ที่จะเสนอชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)เพื่อเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบตามรายการด้านล่างนี้มาพร้อมกันด้วย

- ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
- หลักฐานการได้รับความยินยอม และรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ลงนามโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
- หลักฐานการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ สำเนาใบหุ้น ที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการแก้ไขต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)

ลงนาม _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____