

หลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและ
การเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ข้อ 1. เจตนารมณ์

บริษัท ฮิวแมนีแก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการดำเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้
ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance) บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบ
วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้
สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.1 การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ และ

1.2 การเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคน หรือมากกว่าหนึ่งคน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

ข้อ 2. คำนิยาม

“คณะกรรมการ”	หมายถึง	คณะกรรมการของบริษัท
“บริษัทฯ”	หมายถึง	บริษัท ฮิวแมนีแก้า จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้น (และต้องถือหุ้นต่อเนื่องจนถึง
วันประชุมผู้ถือหุ้น) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

ข้อ 4. ข้อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทจะเสนอข้อเสนอมือถือผู้ถือหุ้นเสนอมาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิปฏิเสธที่จะไม่รับข้อเสนอมือถือผู้ถือหุ้นเสนอมา

- (1) ข้อเสนอที่เสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
- (2) ข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึง
เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

- (3) ข้อเสนอที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) ข้อเสนอที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และข้อเสนอดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในข้อเสนอดังกล่าวยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 5. การเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ

5.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งแบบฟอร์ม ก. พร้อมด้วยเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อ 7. ด้านล่างนี้

บริษัทฯ อาจขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นได้ หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารหรือข้อมูลนั้นจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

5.2 การพิจารณา

5.2.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด

5.2.2 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

5.2.3 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

ข้อ 6. การเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

6.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

6.1.1 จะต้องมิคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน พรบ. บริษัทมหาชน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎข้อบังคับอื่นใดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

6.1.2 มีความสามารถ ความรู้ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ และประสบการณ์ที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ การบัญชี การเงิน และบริหารทรัพยากรมนุษย์

- 6.1.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน
- 6.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- 6.2.1 ประวัติการศึกษาและการทำงาน (Curriculum Vitae)
- 6.2.2 สำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 6.2.3 สำเนาใบสำคัญการผ่านงาน (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 6.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 6.2.5 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
- บริษัทฯ อาจขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นได้ หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารหรือข้อมูลนั้นจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- 6.3 ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งแบบฟอร์ม ข. พร้อมด้วยเอกสารประกอบตามข้อ 6.2 มายังบริษัท ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อ 7. ด้านล่างนี้
- 6.4 การพิจารณา
- 6.4.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- 6.4.2 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
- 6.4.3 บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อ 7. ขั้นตอนในการนำส่งข้อเสนอ

7.1 ผู้ถือหุ้นต้องนำส่งแบบฟอร์ม ก. หรือแบบฟอร์ม ข. แล้วแต่กรณี ซึ่งได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว มายังเลขานุการบริษัท โดยทางอีเมลล์ ที่ thanawat.t@humanica.com โดยทางโทรสารหมายเลข 662-092-89202 หรือ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

2 ซ.รองเมือง 5 ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

7.2 ให้นำส่งเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ พร้อมกับการนำส่งแบบฟอร์ม ก. หรือแบบฟอร์ม ข.

(1) หลักฐานการถือหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน

(2) หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

(ก) กรณีบุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

(ข) กรณีนิติบุคคล - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงนามในแบบฟอร์ม หรือหนังสือมอบอำนาจ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้น (กรณีบุคคลธรรมดา) ที่เสนอข้อเสนอผ่านผู้รับมอบอำนาจ

7.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งคนได้ยื่นข้อเสนอขึ้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องกรอกแบบฟอร์ม ก. หรือแบบฟอร์ม ข. แล้วแต่กรณี และลงนามในแบบฟอร์ม ทั้งนี้ บรรดาเอกสารประกอบที่จะต้องนำส่งบริษัทสามารถนำส่งมาเป็นชุดเดียวกัน

แบบฟอร์ม ก.

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนีต้า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ _____ ของหุ้น

ทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท และเป็นจำนวนร้อยละ _____ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

อยู่บ้านเลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ แขวง _____ เขต _____

จังหวัด _____ ประเทศ _____ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ _____

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____ อีเมล (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้าขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (โปรดระบุวาระเรื่องที่ขอเสนอนั้นเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ)

(2.1) _____

(2.2) _____

(2.3) _____

(3) ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบของแบบฟอร์ม ก. ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.2 ของหลักเกณฑ์นี้ และเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

(3.1) _____

(3.2) _____

(3.3) _____

(3.4) _____

(3.5) _____

(3.6) _____

(4) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารและข้อมูลที่ได้นำเสนอด้วยนี้ ถูกต้องและสมบูรณ์ ทั้งนี้ จำนวนของเอกสารที่นำเสนอมีทั้งหมด _____ หน้า

_____ลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

แบบฟอร์ม ข.

แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ _____ ของหุ้น

ทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท และเป็นจำนวนร้อยละ _____ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

อยู่บ้านเลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ แขวง _____ เขต _____

จังหวัด _____ ประเทศ _____ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ _____

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____ อีเมลล์ (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว _____

อายุ _____ ปี เป็นกรรมการบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 ของหลักเกณฑ์นี้

(3) ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบของแบบฟอร์ม ข. ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 และข้อ 7.2 ของหลักเกณฑ์นี้ และบรรดาเอกสารเพิ่มเติมที่มีได้กำหนดไว้ในข้อ 6.2 และข้อ 7.2 มีดังนี้

(3.1) _____

(3.2) _____

(3.3) _____

(3.4) _____

(3.5) _____

(3.6) _____

(4) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารและข้อมูลที่ได้นำเสนอด้วยนี้ ถูกต้องและสมบูรณ์ ทั้งนี้ จำนวนของเอกสารที่นำเสนอมีทั้งหมด _____ หน้า

_____ลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____