

หลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ข้อ 1. เจตนารมณ์

บริษัท ฮิวแมนีแก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance) บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.1 การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ และ

1.2 การเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคน หรือมากกว่าหนึ่งคน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

ข้อ 2. คำนิยาม

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

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้น (และต้องถือหุ้นต่อเนื่องจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

ข้อ 4. ข้อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทจะเสนอข้อเสนอที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิปฏิเสธที่จะไม่รับข้อเสนอที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา

- (1) ข้อเสนอที่เสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
- (2) ข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

- (3) ข้อเสนอที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) ข้อเสนอที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และข้อเสนอดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 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 จะต้องมิใช่บุคคลที่ล้มละลายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน พรบ. บริษัทมหาชน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎข้อบังคับอื่นใดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

6.1.2 มีความสามารถ ความรู้ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ชื่อสัตย์ 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 โดยทางอีเมลล์ที่ 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 _____