

วันที่ 27 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code
 - 2) ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชี
 - 3) ข้อมูลประวัติผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - 4) เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียง
 - 5) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 - 6) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 - 7) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 - 8) ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะ
 - 9) ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 - 10) แผนที่สถานที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเห็นชอบให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางสาวรจนาภา ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 จากบริษัท ไพร่ซิวเตอร์ไฮสโคปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2568	ปี 2567 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2568	ปี 2567 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	3,921.18	4,215.44	3,469.99	3,698.33
หนี้สินรวม	586.22	529.65	276.02	245.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,334.96	3,685.79	3,193.97	3,453.18
รายได้รวม	1,554.67	1,463.91	793.97	803.84
กำไรสุทธิ	344.22	345.57	271.91	325.41
กำไรต่อหุ้น	0.41	0.40	0.32	0.38

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญดังแสดงในตารางด้านบน และมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินปันผลประจำปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงปัจจัยภายนอกต่างๆ

ทั้งนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 271.91 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 267.89 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 ครั้ง ในวันที่ 12 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมคิดเป็นเงินประมาณ 100.65 ล้านบาท

ดังนั้น **คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 167.24 ล้านบาท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น** การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ชำรงต้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	271,906,539.42	325,406,160.20
รวมเงินปันผล (บาท)	267,890,872.32	260,233,072.80
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.32	0.30
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	98.52	79.97
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.32	0.38

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อยอีก 4 แห่ง และเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นสำหรับบริษัทย่อยอื่น ตามความเหมาะสมต่อขนาด และการดำเนินธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อยอีก 4 แห่ง เป็นรอบปีบัญชีที่ 4 (รอบปีบัญชี 2566-2569) ตามรายละเอียด ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
นางสาวจนาต บัญญาธนาคุณศาสตร์	8435	3 ปี (2566-2568)
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6652	-
นายกรรณ ตันชววิรัตน์	10456	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

PwC และผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทย่อยบางแห่งได้รับการตรวจสอบบัญชีจาก

สำนักงานสอบบัญชีอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามกำหนดเวลา

วงเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของกลุ่มบริษัทกำหนดไว้ไม่เกิน 8,160,000 บาท ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง โดยเพิ่มขึ้นจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 จำนวน 1,030,000 บาท จากการที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมในช่วงปีที่ผ่านมา

วงเงินค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
รวมค่าสอบบัญชีโดย PwC	6,390,000	5,889,400
- สำหรับบริษัท	3,190,000	2,887,000
- สำหรับบริษัทย่อย 3 แห่งและกลุ่ม DataOn	3,200,000	3,002,400
รวมค่าสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีอื่น	1,770,000	1,240,600
- สำหรับบริษัทย่อย 7 แห่ง	1,270,000	1,240,600
- สำหรับบริษัทย่อยแห่งใหม่	500,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	8,160,000	7,130,000

หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศชำระเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระค่าบริการ

ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่นที่มีใบงานสอบบัญชีให้แก่ PwC จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดทำรายงานการจัดสรรราคาซื้อ จากการที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท ฮิวแมนิก้า อีอาร์พี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทยังมีค่าบริการอื่นที่มีใบงานสอบบัญชีที่ต้องจ่ายให้ PwC อีกจำนวน 200,000 บาท สำหรับการจัดทำรายงานการจัดสรรราคาซื้อสำหรับกลุ่มบริษัท Cadena ซึ่งจะชำระในปี 2569 เมื่องานแล้วเสร็จ ค่าบริการดังกล่าวเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล อยู่ในพิสัยของราคาตลาด และกระทำโดยถือเสมือนการตกลงทำรายการกับผู้ให้บริการรายอื่นทุกรายภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับประเภทและขนาดของธุรกิจ การขยายตัวของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละตำแหน่ง รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเท่ากับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับปี 2568 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2569 (บาท/คน/ครั้ง) (ปีที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมปี 2568 (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	15,000	15,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	10,000	10,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

ในปี 2568 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,185,000 บาท เพิ่มขึ้น 155,000 บาทจากปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 15 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปี 2569 มี 2 คน ได้แก่ นายอโณทัย อุดลพันธุ์ และนายธนาชาติ นุ่มนนท์

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เนื่องจากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 2 ใน 3 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเรื่องดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ โดยละเอียด รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายอโณทัย อุดลพันธุ์
 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 - ประธานคณะกรรมการบริษัท
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- 2) นายธนาชาติ นุ่มนนท์
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและมีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องส่งเสริมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายธนาชาติ นุ่มนนท์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รายละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบบรรยายละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (สำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดและเอกสารสำหรับการมอบฉันทะได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และโปรดส่งเอกสารการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 24 มีนาคม 2569

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้วันที่ 24 เมษายน 2569 โดยอีเมลมายัง account@humanica.com

ขอแสดงความนับถือ



นายอินทัย อดุลพันธุ์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการมอบฉันทะ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code

กรุณาสแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568



ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีไอเอส จำกัด

	นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี	หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี	หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี
เลขที่อนุญาต	8435	6552	10456
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีกว่า 25 ปี ทั้งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทอื่น รวมถึงบริษัทข้ามชาติในหลายหลายธุรกิจ - ประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาแก่บริษัทและรัฐวิสาหกิจหลายแห่งในเรื่องการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องการบัญชีสำหรับการซื้อธุรกิจ และการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่จะเตรียมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์ในสายงานสอบบัญชีกว่า 29 ปี - ประสบการณ์การทำงานกับกลุ่มบริษัท PwC ที่ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา - สอบผ่านผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี) - ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพบัญชีในรายนามปฏิทินในคณะกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ประธานคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาและพิจารณาจำนวนกิจการที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน กรรมการคณะทำงานการพิจารณาคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะทำงานออกมาตรฐานการบริหารคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี (TSQM1) และผู้สอนมาตรฐานการบริหารคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีในหัวข้อการประเมินความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> - ประสบการณ์การสอบบัญชีในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจค้าปลีก ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทข้ามชาติ และรัฐวิสาหกิจ - ประสบการณ์การทำงานกับ PwC ที่สหราชอาณาจักร 2 ปี สอบบัญชีกิจการในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมาตรฐานบัญชีของสหราชอาณาจักร - รับผิดชอบงานสอบบัญชีสำหรับกิจการที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่อยู่ระหว่างการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก รวมถึงให้คำแนะนำด้านรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
ความสัมพันธ์/ส่วนได้ส่วนเสียอันอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลประวัติผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นายอโณทัย อุดลพันธ์



สัญชาติ	ไทย
อายุ	53
ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น การศึกษาสูงสุด	500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.06) - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.
การอบรม	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 345/2566 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 11/2564 - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2558 8 ธันวาคม 2560 (8 ปี 4 เดือน)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท	ไม่มี
การทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท

การทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวม 3 บริษัท) ได้แก่

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการพิจารณาและสรรหาค่าตอบแทน	บริษัท เอ็นฟอร์ซซีเคียว จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน)

- บริษัทอื่น (รวม 14 บริษัท) ได้แก่

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอทูคิส จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรทิพวิมล จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลาชซิค จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิชั่น เวเนเจอร์ส จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไฮไปโอไซ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิก จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเอเอ แอสเซทส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	WorldWideVac Limited
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Aurora Asia Holdings Pte. Ltd.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอชดี อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Darlex Limited
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Henderson Capital Asia
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Hudson Asia Holdings Pte. Ltd.
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลคเซอร์ แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในอดีต

2567 - 2568	เลขานุการบริษัท	บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2566 - 2567	กรรมการ	บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด
2565 - 2567	กรรมการ	บริษัท เอ็น เอส ที วิชั่น จำกัด
2565 - 2567	กรรมการ	บริษัท เอ็นเอสที เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2563 - 2566	กรรมการ	บริษัท แคน อินโนเวชั่น จำกัด
2563 - 2565	กรรมการ	บริษัท มั่งมี อีคอมเมิร์ซ จำกัด
2561 - 2565	กรรมการ	บริษัท ฟาร์มมา แมเนจเม้นท์ จำกัด

สถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้น
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เข้าประชุม 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
เข้าประชุม 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
เข้าประชุม 2 ครั้งจากทั้งหมด 2 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

นายธนชาติ นุ่มนนท์



สัญชาติ	ไทย
อายุ	61
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
การศึกษาสูงสุด	- ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ The University of Auckland, NZ.
การอบรม	- หลักสูตร Intensive Foresight (ISF) รุ่นที่ 1/2568 - หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 1/2567 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 25/2565 - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 2/2564 - หลักสูตร Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE) รุ่นที่ 36/2564 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 19/2563 - หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 5/2561 - หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 34/2560 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2560 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2560 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2559 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2558 - หลักสูตรบทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จัดโดย บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2566 - หลักสูตร Block Chain Technology จัดโดยบริษัท ธนาครธนชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2561 - หลักสูตร Digital Strategies for Business จัดโดย Columbia Business School ปี 2561 - สัมมนา “เทคโนโลยี AI และ Chat GPT จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจอย่างไร” จัดโดยบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 8 ธันวาคม 2560 (8 ปี 4 เดือน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่มี

การทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวม 3 บริษัท) ได้แก่

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง	บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทอื่น (รวม 5 องค์กร) ได้แก่

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยบูรพา
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทีเน็กซ์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์ซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	เข้าประชุม 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมผู้ถือหุ้น	เข้าประชุม 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุม 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เข้าประชุม 2 ครั้งจากทั้งหมด 2 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ..... ไม่เป็น
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ..... ไม่มี
 - เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ..... ไม่เป็น

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียง

1) เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถนำเอกสารมาแสดง ณ สถานที่ประชุมเพื่อลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13:00 น. เป็นต้นไป

1.1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

	รายชื่อเอกสาร
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน	<ul style="list-style-type: none"> หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ ข.) กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มอบฉันทะ สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ โปรดนำเอกสารตัวจริงมาแสดงด้วย
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของ บริษัทเข้าประชุมแทน	<ul style="list-style-type: none"> หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ ข.) กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มอบฉันทะ <p>โปรดส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2569</p>

1.2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

	รายชื่อเอกสาร
ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล ที่มีผู้มีอำนาจคนเดียว และ ผู้มีอำนาจเข้าประชุมด้วยตนเอง	<ul style="list-style-type: none"> สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ โปรดนำเอกสารตัวจริงมาแสดงด้วย
ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่ กำหนดให้มีผู้มีอำนาจมากกว่า 1 คนในการทำธุรกรรม มอบฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าประชุมแทน	<ul style="list-style-type: none"> หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ ข.) กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะ (ผู้มีอำนาจของนิติบุคคล) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ โปรดนำเอกสารตัวจริงมาแสดงด้วย
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของ บริษัทเข้าประชุมแทน	<ul style="list-style-type: none"> หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ ข.) กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มอบอำนาจ (กรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล) พร้อมติดอากรแสตมป์ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง <p>โปรดส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2569</p>

1.3) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

ในกรณีที่ต้นฉบับเอกสารไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทำฉบับแปลภาษาอังกฤษ และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจของบริษัท

หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ทั้ง 3 แบบ ดังนี้

แบบ ก. แบบทั่วไป

แบบ ข. แบบระบุรายละเอียดชัดเจน

แบบ ค. สำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้เลือกใช้แค่แบบใดแบบหนึ่ง

2) **วิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียง**

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามก่อนแล้วจึงให้มีการลงมติ
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน โดยสามารถทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงชื่อกำกับ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการนับคะแนนเสียงต่อไป
- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- การนับคะแนนเสียงให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากฐานคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix Stamp Duty 20 Baht

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Humanica Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Sub-District _____ Amphur/District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

2. กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ _____ นายภัทร ยงวณิช _____ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
The Company's independent director, namely Mr. Patara Yongvanich ,as detailed in Enclosure 5

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่ว่าจะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา ช่องทาง และสถานที่อื่นด้วย

Only one of any above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2026,
which will be held on Wednesday April 29, 2026, at 2 p.m., at No.2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok or
such other date, time, method and place if the meeting is rescheduled.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by myself/ourselves in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this proxy form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares to several proxies in order to split his or her votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix Stamp Duty 20 Baht

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Humanica Public Company Limited ("Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-District Amphur/District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code
 2. กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ _____ นายภัทร ยงวนิชย์ _____ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
The Company's independent director, namely Mr. Patara Yongvanich ,as detailed in Enclosure 8

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา ช่องทาง และสถานที่อื่นด้วย

Only one of any above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2026,
which will be held on Wednesday April 29, 2026, at 2 p.m., at No.2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok or
such other date, time, method and place if the meeting is rescheduled.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1 **เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**
Item No. 1 **Matters to be informed**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
Item No. 2 **To acknowledge the report on the operating results for the year ended December 31, 2025**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
Item No. 3 **To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2025**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินปันผลประจำปี**
Item No. 4 **To consider and approve the allocation of the net profit in 2025 as the annual dividend**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**
Item No. 5 **To consider and appoint the external auditors and fix the audit fees for the year 2026**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Item No. 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Item No. 7 To consider and appoint directors in replacement of those who retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Approve the appointment of all directors
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Approve the appointment of each director listed below
1. นายอโนทัย อุดลพันธ์ุ / Mr. Anotai Adulbhan
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
2. นายธนชาติ นุ่มนนท์ / Mr. Thanachart Numnonda
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Item No. 8 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention for any on any agenda item or not clearly specified or in case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including in the case there is any amendment or additional of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by myself/ourselves in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this proxy form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares to several proxies in order to split his or her votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
In the agenda item on the election of directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ข ตามแนบ
In case that there are agenda items to be considered other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Supplemental Proxy Form B attached herewith to specify the additional agenda item(s).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by a shareholder of Humanica Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา ช่องทาง และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders 2026, which will be held on Wednesday April 29, 2026, at 2 p.m., at No.2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok or such other date, time, method and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- Item No. Re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- Item No. Re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- Item No. Re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

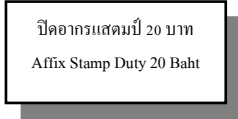
- Item No. Re: To consider and approve the appointment of directors (if any)
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

Proxy (Form C.)

Applicable only with the shareholder whose name appeared in the registration book as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody



เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationalityอยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ _____
In our capacity as the Custodian for _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Humanica Public Company Limited (“the Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes as follows

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

2. กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ _____ นายภัทร ยงวนิชย์ _____ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
The Company's independent director, namely Mr. Patara Yongvanich ,as detailed in Enclosure 8

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในวัน เวลา ช่องทาง และสถานที่อื่นด้วย

Only one of any above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2026, which will be held on Wednesday April 29, 2026, at 2 p.m., at No.2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok or such other date, time, method and place if the meeting is rescheduled.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote.

- มอบฉันทะบางส่วนคือ

To grant proxy in partial portion as follows:

- | | | |
|--|--|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ | เสียง |
| Ordinary share | shares and having the right to vote equal to | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ | เสียง |
| Preference share | shares and having the right to vote equal to | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ | | เสียง |
| Total entitled vote | | votes |

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

Item No. 1 Matters to be informed

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| vote | vote | vote |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Item No. 2 To acknowledge the report on the operating results for the year ended December 31, 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| vote | vote | vote |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Item No. 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| vote | vote | vote |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินปันผลประจำปี

Item No. 4 To consider and approve the allocation of the net profit in 2025 as the annual dividend

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| vote | vote | vote |

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Item No. 5 To consider and appoint the external auditors and fix the audit fees for the year 2026

 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote	Disapprove vote	Abstain vote

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Item No. 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote	Disapprove vote	Abstain vote

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Item No. 7 To consider and appoint directors in replacement of those who retire by rotation

 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

 กรณีสั่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the appointment of all directors

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote	Disapprove vote	Abstain vote

 กรณีสั่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

Approve the appointment of each director listed below

1. นายอภิรักษ์ อุดลพันธ์ุ

Mr. Anotai Adulbhan

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote	Disapprove vote	Abstain vote

2. นายธนาชาติ นุ่มนนท์

Mr. Thanachart Numnonda

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote	Disapprove vote	Abstain vote

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Item No. 8 Other business (if any)

 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote	Disapprove vote	Abstain Vote

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention for any on any agenda item or not clearly specified or in case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including in the case there is any amendment or additional of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by myself/ourselves in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this proxy form.

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C shall be applicable only with the shareholder whose name appeared in the registration book as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence to be enclosed with the proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

Letter certifying that the person signing the proxy form is authorized to engage in custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares to several proxies in order to split his or her votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้

In the agenda item on the election of directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case that there are agenda items to be considered other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Supplemental Proxy Form C as attached herewith to specify the additional agenda item(s).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

Supplemental Proxy Form C.

Applicable only with the shareholder whose name appeared in the registration book as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

This supplemental proxy is granted by a shareholder of Humanica Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา ช่องทาง และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders 2026, which will be held on Wednesday April 29, 2026, at 2 p.m., at No.2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok or such other date, time, method and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่ _____ เรื่อง: _____

Item No.

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

วาระที่ _____ เรื่อง: _____

Item No.

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

วาระที่ _____ เรื่อง: _____

Item No.

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Item No.

Re: To consider and approve the appointment of directors (if any)

ชื่อกรรมการ

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

ชื่อกรรมการ

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

ชื่อกรรมการ

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

ชื่อกรรมการ

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะ



นายภัทร ยงวนิชย์

สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 50
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้น	: 500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.06)
ที่อยู่ในการติดต่อ	: เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
วาระที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (วาระที่ 1-8)	: ไม่มี

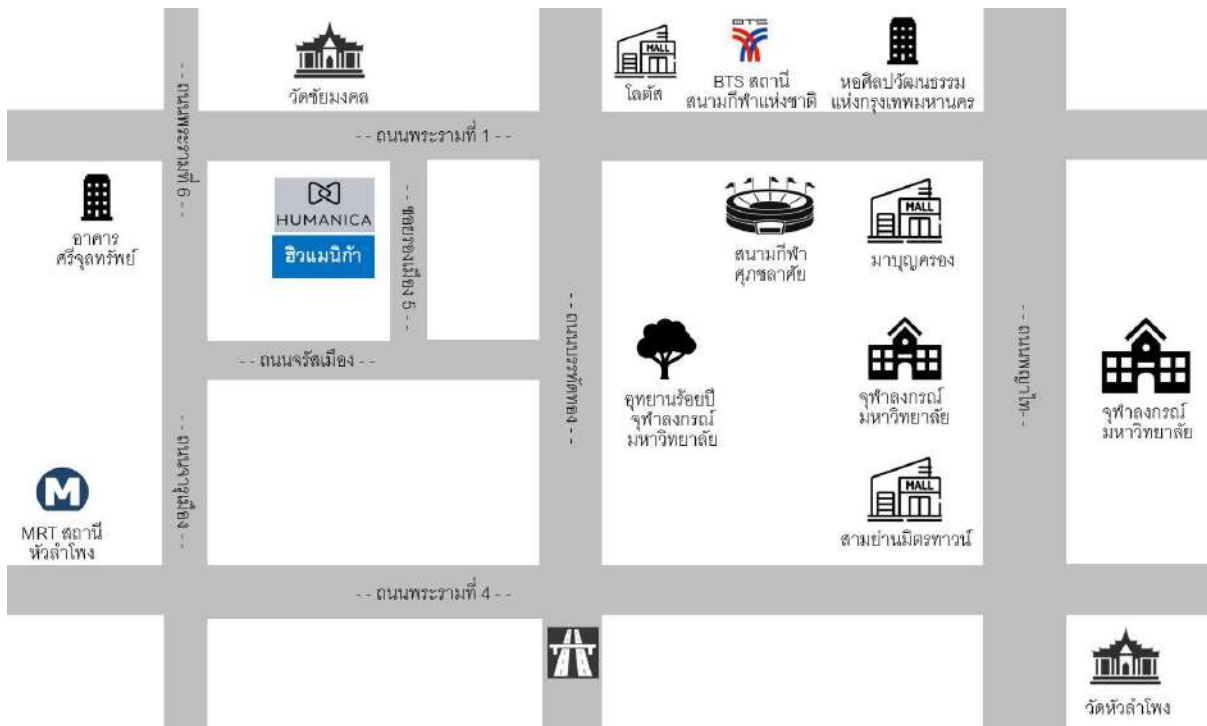
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี
- ข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 23 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 33 บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 34 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 35 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่เดือนภายหลังวันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 36 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน

- ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
- ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ข้อ 42 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - (6) การออกหุ้นกู้
 - (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

แผนที่สถานที่ประชุม

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 เบอร์โทรศัพท์ 02-636-6999



ขนส่งมวลชนใกล้เคียง

- 1) รถเมล์สาย 11, 67, 15, 204, 21, 47, 48S, 508
- 2) BTS สถานีสนามกีฬา
- 3) MRT หัวลำโพง

บริษัทจัดรถผู้รับส่ง จากสถานี BTS สนามกีฬาแห่งชาติ (ทางออกที่ 4) มายังสถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12:30 - 14:00 น.