

ที่ CS0006/2569

7 ตุลาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 เป็นการล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
<https://www.humanica.com/th/investors/sharedholder-s-meeting/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร เคนธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร