หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่

2

เมษายน 2561

เวลา 14:00-17:00 น.

ลงทะเบียน เวลา 13.00 น.

ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	3
• แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
• สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	14
• รายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	โปรดดู CD-ROM
• ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2561 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	17
• คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	22
• ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	25
• ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	28
• แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)	31

HUMANICA

ที่ บช.008/2561

21 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้าจำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน

2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2560

3. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม

4. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2561 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (**"บริษัท"**) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14:00-17:00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อย

แล้ว ซึ่งการประชุมในขณะนั้นบริษัทยังมิได้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับทราบผลการ ดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2560 ดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปัจจุบันบริษัทได้มีทุนสำรองไว้แล้วเป็นเงินจำนวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองอีกจำนวนเงิน 4,543,906 บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกบาท) ซึ่งจะเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 และจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินจำนวน 11,543,906 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกบาท) หรือร้อยละ 3.4 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2560 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 90,878,129 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.26 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47 และ 49 ซึ่งได้กำหนดห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลกำไรสุทธิในปี 2560 บริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมตินำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 20,400,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ตารางต่อไปนี้เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2559 และ ปี 2560

	ปี 2559	ปี 2560
กำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	68,342,766	90,878,129
กำไรต่อหุ้น**	0.55	0.26
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.125
- เงินปันผลประจำปี	8.18	0.03*
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	90,000,000	82,900,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล รวมเงินปันผลระหว่างกาล	131.69%	91.22%

หมายเหตุ

* หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้

** กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561

นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดผลประกอบการตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 62,500,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ในปี 2560 เป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2561

1.	นางสาวศิริรัตน์	ศรีเจริญทรัพย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 หรือ
2.	นางสาววฐู	ขยันการนาวี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ
3.	นางสาวศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีที่ 5

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกันที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เทียบเท่า หรือ ดีกว่ามาปฏิบัติงานแทนได้

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,825,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)			
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 245,000 บาท (3 ไตรมาส)	จำนวน	735,000	บาท
ค่าสอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวน	970,000	บาท
ค่าสอบทานรายงานประจำปี	จำนวน	120,000	บาท
รวมค่าสอบบัญชี*	**จำนวน**	**1,825,000**	**บาท**

หมายเหตุ * ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2561

1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 หรือ
2. นางสาววฐู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ
3. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,825,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เทียบเท่า หรือ ดีกว่ามาปฏิบัติงานแทนได้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 คน ได้แก่

1.	นายธันวา	เลาหศิริวงศ์	ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2.	นายอโณทัย	อดุลพันธุ์	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
3.	นายอนุพันธ์	กิจนิจชีวะ	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามการเสนอชื่อบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงโครงสร้างของคณะกรรมการ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy) คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งในส่วนของการดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควร ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบ

กำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1.	นายธันวา	เลาหศิริวงศ์	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2.	นายอโณทัย	อดุลพันธุ์	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
3.	นายอนุพันธ์	กิจนิจชีวะ	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหลักเกณฑ์การเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท
กรรมการบริษัท	25,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท

ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามรายชื่อ ดังนี้

1.	นายธันวา	เลาหศิริวงศ์	รายละเอียดประวัติ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
2.	นายสุนทร	เด่นธรรม	รายละเอียดประวัติ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
3.	นายภัทร	ยงวณิชย์	รายละเอียดประวัติ สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

โดยมีค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวน 5,000 บาทต่อครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลเพิ่มเติม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า

ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยส่งเอกสารมายังเลขานุการบริษัท บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางบริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกของชำร่วย

ขอแสดงความนับถือ

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

ประธานกรรมการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม สามารถขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท ฮิวแมนนิก้า จำกัด (มหาชน)

<u>วัน เวลาและสถานที่ประชุม</u>:

ประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 92/25 ชั้น 11 อาคารสาธรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

<u>เริ่มการประชุม</u>

นายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 500,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 500,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

วาระที่ 1 **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560</u>**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เป็นการประชุมเมื่อครั้งบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจำกัดเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม <u>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)</u>

<u>มติ</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 2 <u>พิจารณาและอนุมัติการรับรองคุณสมบัติกรรมการอิสระ</u>

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายภัทร ยงวณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท และเนื่องจากบริษัทมีการใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากบริษัทผู้ให้บริการ ซึ่งนายภัทร ยงวณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ในบริษัทดังกล่าว และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด(มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาคุณสมบัติของนายภัทร ยงวณิชย์ แล้วมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้ความเห็นอย่างอิสระ หรือแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการต่อคุณสมบัติของ นายภัทร ยงวณิชย์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการรับรองคุณสมบัติของนายภัทร ยงวณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)

<u>มติ</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้แต่งตั้งนายภัทร ยงวณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท

วาระที่ 3 <u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>

นายสุนทร เด่นธรรม ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 56.04 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ได้แถลงว่า ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสามารถเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมได้

เนื่องด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กำหนดจัดสรรเพิ่มทุนให้กับกรรมการและ/หรือพนักงาน โดยไม่รวมกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นให้กับพนักงานของบริษัทย่อย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,000,000 หุ้น (ยี่สิบเจ็ดล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในระยะเวลาการเสนอขายในคราวเดียวกัน และในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายของหุ้นสามัญใหม่เท่ากับราคาเสนอขายของหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจกำหนดรายชื่อของกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ และจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานแต่ละราย ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในกรณีที่มีหุ้น

เหลือจากการจองซื้อของกรรมการและ/หรือพนักงาน ให้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไป พร้อมกับหุ้นสามัญใหม่

<u>มติ</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,000,000 หุ้น (ยี่สิบเจ็ดล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่เสนอ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) ประธานที่ประชุม

(นายธันวา เลาหศิริวงศ์)

<u>กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ – นามสกุล	นายธันวา เลาหศิริวงศ์
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	15 ธันวาคม 2558
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี 3 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2014
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 10/2004
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016

ประสบการณ์ทำงาน

2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ฮิวแมนิก้า
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ทีโอที
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีบีไอ
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
2558 – 2559	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเอสเอ็น โบรคเกอร์
2555 – 2559	กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีซีบาย
2557	กรรมการตรวจสอบ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ซิสเต็มส์ โซลูชั่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 7 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:

- ตนเอง จำนวน 1,500,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

<u>กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง</u>

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
ชื่อ – นามสกุล	นายอโณทัย อดุลพันธุ์
อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	2 พฤษภาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 10 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2015

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ฮิวแมนิก้า
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอฌ็องซ์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เรดดี้แพลนเน็ต
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เคที เรสทัวรองท์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ Hudson Asia Holdings Pte. Ltd.
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ Henderson Capital Asia Limited
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ซีลิค คอร์พ
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เลคชอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บิสซิเนสคอมเมอร์เชียลเน็ตเวิร์คส

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 7 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:

- ตนเอง จำนวน 1,500,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

<u>กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง</u>

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ชื่อ – นามสกุล	นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	31 กรกฎาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 8 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 130/2010
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17/2014
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38/2016
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2016

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ฮิวแมนิก้า
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีโอที
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยโพลีอะคริลิค
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ. สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 2 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:

- ตนเอง จำนวน 500,000 หุ้น
- คู่สมรส จำนวน 8,934,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 เมษายน 2561

ก. การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะ ให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลง คะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง สุรศักดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง
   - แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
   - บัตรประจำตัวฉบับจริง ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
2. การเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

-แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

-แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

-สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่ง ผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

-บัตรประจำตัว ฉบับจริง ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

-แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

-แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

-สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

-สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

-บัตรประจำตัวฉบับจริงของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

-แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

-แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

-สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงชื่อ สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

-สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

-บัตรประจำตัวฉบับจริงของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

-คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้ นายภัทร ยงวณิชย์ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังเลขานุการบริษัท บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561 หรือส่งมอบ ณ สถานที่จัดการประชุม

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไป ตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละ วาระไว้ด้วยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดัง กล่าวข้างต้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงกี่เสียงและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผูถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(5) การเพิ่มทุน และการลดทุน

(6) การออกหุ้นกู้

(7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

<u>รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ – นามสกุล	นายภัทร ยงวณิชย์
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	2 พฤษภาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 10 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Cornell University, U.S.A.
- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Stanford University, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล Cornell University, U.S.A.
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2017

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฮิวแมนิก้า
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: จำนวน 1 บริษัท
บจ. ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:

- ตนเอง จำนวน 1,200,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/6 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ชื่อ – นามสกุล	นายสุนทร เด่นธรรม
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	29 กรกฎาคม 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	14 ปี 8 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2016
- หลักสูตร Executive Program : Strategic Planning - Sasin & University of Michigan
- หลักสูตร E Business Program - University of Melbourne
- หลักสูตร Leading in a Disruptive World Program – Stanford University

ประสบการณ์ทำงาน

2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ฮิวแมนิก้า
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ Humanica Asia Pte. Ltd.
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการบัญชี จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แทนคุณไทย
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ด็อคคิวเอ็กซ์เปิร์ท เอเชีย
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. พัฒนาที่ดินไทย (นานา 1994)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 6 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:

- ตนเอง จำนวน 288,233,900 หุ้น

- คู่สมรส จำนวน 500,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

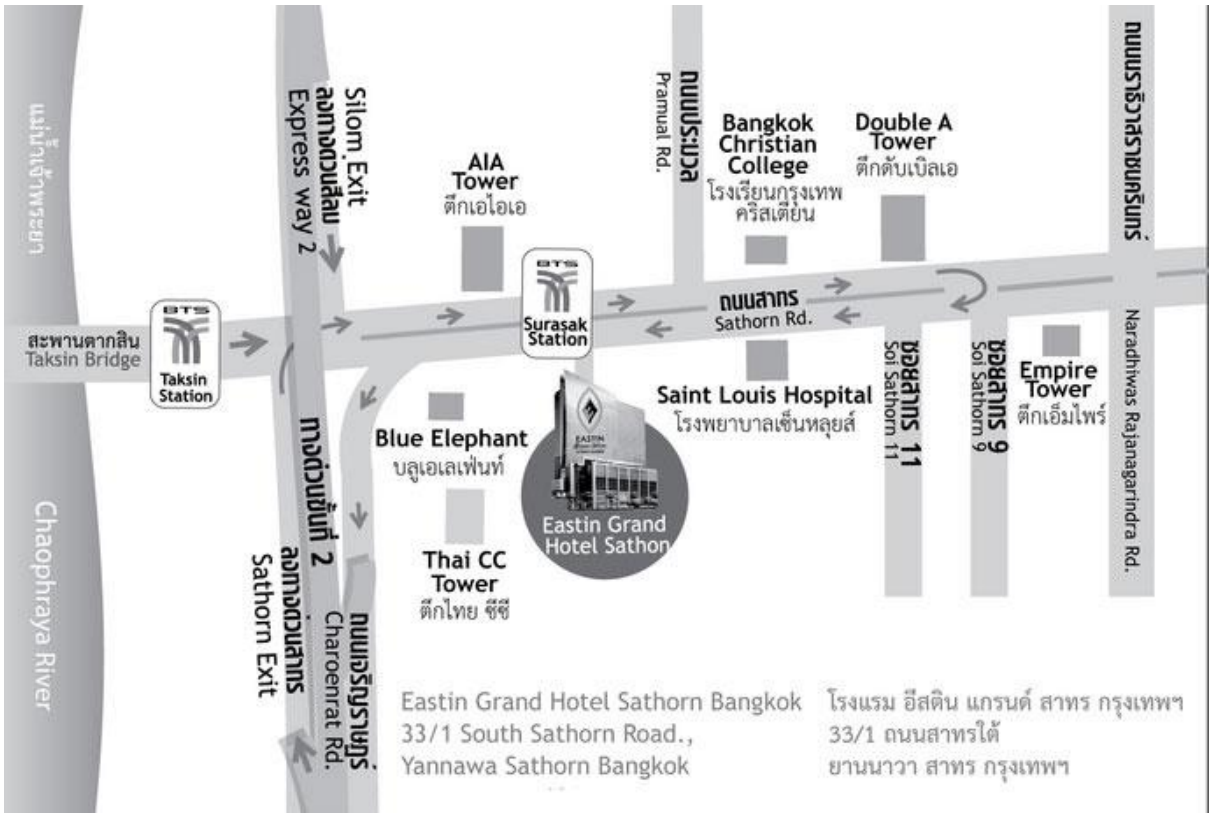
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561



ติดอากร
แสตมป์

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียน .....

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....

(1) ข้าพเจ้า .....สัญชาติ .....อยู่บ้านเลขที่ .....
ถนน .....ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....
จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....-.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....-.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

❑ 1. .....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....
ถนน .....ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....
จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....หรือ

2. .....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....
ถนน .....ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....
จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....หรือ

3. .....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....
ถนน .....ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....
จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....หรือ

❑ กรรมการอิสระของบริษัท นายภัทร ยงวณิชย์ (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

❑ **<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560</u>**
<u>ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560</u>

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

❑ **<u>วาระที่ 2</u> <u>รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560</u>**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

❑ **<u>วาระที่ 3</u> <u>พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว</u>**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

❑ **<u>วาระที่ 4</u> <u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560</u>**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

❑ **<u>วาระที่ 5</u> <u>พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561</u>**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

❑ **<u>วาระที่ 6</u> <u>พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง</u>**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

❑ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

❑ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายธันวา เลาหศิริวงศ์

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายอโณทัย อดุลพันธุ์

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

❑ **<u>วาระที่ 7</u> <u>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561</u>**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

❑ **<u>วาระที่ 8</u> <u>พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

❑ **<u>วาระที่ 9</u> <u>เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>หมายเหตุ</u> *:*

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

❑ **<u>วาระที่</u>** …… **<u>เรื่อง</u>** .....

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

❑ **<u>วาระที่</u>** …… **<u>เรื่อง</u>** .....

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

❑ **<u>วาระที่</u>** …… **<u>เรื่องเลือกตั้งกรรมการ</u>**

ชื่อกรรมการ.....

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง